WEB-DECL@RATIONS

MODE D'EMPLOI WEB-TDFC
Saisie en ligne de la liasse fiscale et CVAE

Introduction 2
1 – Fonctionnalités WEB-TDFC / première utilisation du service 5
A – Synchronisation entre Web-TDFC et Web-TVA/PAIEMENT 5
B – Fonctionnalités Web-TDFC 6
2 – Saisie / Gestion des redevables 9
Informations Juridiques 9
Informations Fiscales 10
Destinataires personnalisés 11
3 – Historique 12
4 – Télédéclarer 14
Etapes de la saisie d'une déclaration 18
Sélection et saisie des formulaires 19
5 –Les différents types de Zones et contrôles 26
➔ L'affichage des données saisies : 26
➔ Le point d'interrogation 26
➔ Les signes « EGAL » 26
➔ Les cases à cocher de type « Néant » 27
➔ Les contrôles sur zone 27
➔ Les contrôles de validation en fin de formulaire 28
➔ Les « listBox » 28
➔ Les lignes répétables 28
➔ Les formulaires répétables 28
➔ Impact de la modification des données d'un redevable en cas de REJEU 29
➔ Impact de la suppression d'un formulaire répété n fois 29
➔ La gestion automatique des zéros significatifs 29
➔ Le contrôle des zones signées 30
➔ Conseils de navigation 30
➔ Astuces 30
GLOSSAIRE 31
1. R.O.F. : 31
2. REJEU : 31
ANNEXES 32
1. Liste des tables intégrées dans WEB-TDFC 32
2. Liste des formulaires répétables 37

Introduction

L'option WEB-TDFC sur le portail est réservée aux adhérents, ayant ouvert un compte sur le portail **ASPOne.fr** avec souscription explicite de cette fonctionnalité.
Cette option est accessible à partir de l'espace privé dont dispose tout abonné au portail, via un identifiant et un mot de passe fournis lors de la validation de l'inscription aux services ASPOne.fr.

Pour accéder à votre espace privé et personnalisé, connectez-vous sur www.aspone.fr, puis cliquez sur **Espace privé.**

Les informations échangées entre portail et poste-client sont **chiffrées**, afin d'empêcher leur lecture ou leur interception par des tiers. Vous pouvez en être avisés par un message « **alerte de sécurité** » : une coche en bas à droite vous permet de désactiver cette alerte.

L'apparition de cette alerte avant la saisie de votre mot de passe indique que celui-ci sera protégé pendant son échange avec le serveur et ne pourra donc pas être intercepté par un tiers.

Pour accéder à votre espace privé, vous devez saisir votre nom d'utilisateur (de la forme xxxx@aspone.fr) et votre mot de passe (8 caractères alpha numériques).

Info : Ces informations vous ont été communiquées par courriel lors de la confirmation de votre inscription au portail

Sécurité : Eviter de cocher l'option « Enregistrer ce mot de passe dans votre liste de mot de passe »

Choisissez **OK** pour entrer dans votre espace privé.
Le serveur vérifie vos droits d'accès et affiche la page de garde de votre espace privé. A gauche, sept boutons de commande pour effectuer votre choix, à droite une page d'information et d'actualité : recommandations d'utilisation du portail, informations sur les téléprocédures, informations DGFiP…

ASPOne.fr
Portail Déclaratif
Le portail qui vous ouvre toutes les portes
Aide
Espace privé
Déposant
Bruno Thomas BRUN
Thomas BRUN2
137 rue d'Aguesseau
92100 Boulogne
Informations
Suivi des messages
Suivi des télédéclarations
WEB-TVA/PAIEMENT
WEB-TDFC
Dépôt
Alertes
Gestion des comptes
Contact
Cliquez pour accéder à WEB-TDFC
Dates limites de dépôt TDFC :
Dates limites de dépôt TVA :
Conversion des dates limites théoriques en dates limites de dépôt réelles - pour rappel toute date limite tombant un samedi, un dimanche ou un jour férié est décalée au jour ouvrable suivant, cette information doit être vérifiée en cas de réémission d'une TVA avec télérèglement pour la même période de rattachement.
Pour en savoir plus, extrait du cahier des charges TVA 2014...
NewsLetter Février 2014
Dernières Actualités du portail et des téléprocédures
voir la Newsletter n° 42 de Février 2014
Les Newsletters précédentes.
Horaires Hotline :
Quelques informations
TDFC millésime 2014
Ouverture du service le 01 avril 2014 et fin de la campagne le 15 mai 2014
TVA millésime 2014
Ouverture le 6 février 2014
DADS-U 2014
Ouverture du service le 02 janvier 2014.
Fin de campagne repoussée au 12 février 2014.
Nouveau : 2079 CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi)

La **TDFC** signifie littéralement : **T**ransfert des **D**onnées **F**iscales et **C**omptables.

Cela couvre un ensemble de déclarations et de destinataires qui, dans le cadre exhaustif de Web-TDFC, correspondent à :

- La déclaration de résultats, liasse fiscale, Crédit d'Impôts Compétitivité Emploi (CICE), la CVAE
- Pour les destinataires possibles suivants : DGFiP, OGA, Experts-comptables et Banque de France

Que fait Web-TDFC ?

Web-TDFC permet de **saisir en ligne** dans des formulaires présentés à l'écran, les informations relatives à votre **liasse fiscale, CVAE, CICE**, …Une fois ces données renseignées, Web-TDFC **contrôle, valide, transforme votre saisie au format attendue par l'Administration fiscale** (EDI-TDFC), **transmet votre déclaration** au(x) destinataire(s) sélectionnés et vous **assure le suivi**, la **traçabilité** jusqu'à la **clôture de votre obligation légale**.

Vous trouverez ci-après la liste des formulaires pris en charge par Web-TDFC dans le cadre :

Formulaires	Formulaires	Annexes
2065	2033A	2027H
2065BIS	2033B	2067
2031	2033C	2079A
2031BIS	2033D	ANNEXLIB01
2031TER	2033E	DEMAGREZFU
2050	2033F	DRESZFUREC
2051	2033G	DRESZFUVER
2052	2035	CA17PROREC
2053	2035A	CA18CHAPAY
2054	2035B	CA19CHAREP
2054BIS	2035E	CA20CHAAVA
2055	2035F	CA21PROAVA
2056	2035G	SUIV219REC
2057	2035SUITE	SUIV219VER
2058A	2036	SUIVPVSUIM
2058B	2072C	SUIV093REC
2058C	2072S	SUIV093VER
2059A	2072CA1	ATTESTAPEC
2059B	2072SCA2	2079FCE
2059C	2072E	2083
2059D	1330CVAE	CALC219BF4
2059E	1330CVAEPE	LTENG219B4
2059F	1330CVAEE	
2059G	2079CICE	

Catégorie Fiscale (Table TCF)	Régime Fiscal (Table TRF)	Imposition (Table TBS)	Formulaires DGFiP & OGA	Formulaires BDF
BI Bénéfices Industriels et commerciaux BIC/IS	**RN** – Régime Réel Normal	IS	2065, 2065BIS, 2050 à 2059G, 2079CICE + Annexes 2067, 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, 2027H, ATTESTAPEC, SUIV219REC, SUIV219VER, SUIVPVSUIM	2050 à 2059G
		IR	2031, 2031BIS, 2031TER, 2050 à 2059G, 2079CICE + Annexes 2067, 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, 2027H, ATTESTAPEC, SUIVPVSUIM	2050 à 2059G
	RS – Régime Réel Simplifié	IS	2065, 2065BIS, 2033A à G, 2079CICE + Annexes 2067, 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, 2027H, ATTESTAPEC, SUIV219REC, SUIV219VER, SUIVPVSUIM	2033A à G
		IR	2031, 2031BIS, 2031TER, 2033A à G, 2079CICE + Annexes 2067, 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, 2027H, ATTESTAPEC, SUIVPVSUIM	2033A à G
	MN – Sociétés civiles de moyens ayant opté pour un régime d'imposition réel	IR	2031,2031BIS,2031TER,2036,2050,2051,2052,2053,2054,2054BIS,2055,2056,2057,2058A ,2058B,2058C,2059A,2059B,2059C,2059D,2059E,2059F,2059G,2027H,2067,2079CICE, + Annexes 2079FCE, 2083SD, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, ATTESTAPEC, SUIVPVSUIM	
	MS - Sociétés civiles de moyens n'ayant pas opté pour un régime d'imposition réel	IR	2033A, 2036, 2079CICE + Annexes 2079FCE, 2083SD, ANNEXLIB01	
BC Bénéfices non commerciaux	**DC** – Régime de la déclaration contrôlée		2035, 2035SUITE, 2035A, 2035B, 2035E, 2035F et 2035G, 2079CICE + Annexes 2079A, ANNEXLIB01, DEMAGREZFU, DRESZFUREC, DRESZFUVER, CA17PROREC, CA18CHAPAY, CA19CHAREP, CA20CHAAVA, CA21PROAVA, ATTESTAPEC, SUIV093REC, SUIV093VER, SUIVPVSUIM	
RF Revenus Foncier	**72** – Régime des sociétés immobilières déposant des 2072		2072C, 2072S, 2072CA1, 2072SCA2, 2072E, 2079CICE + Annexe ANNEXLIB01	
FL Fiscalité Locale	**CV** – Dépôt Catégorie CVAE		1330CVAE, 1330CVAEPE, 1330CVAEE + Annexe ANNEXLIB01	

1 – Fonctionnalités WEB-TDFC / première utilisation du service

La solution WEB-TDFC vous permet de saisir les informations nécessaires à votre déclaration de Liasse fiscale/CVAE/CICE telles que : l'identification de votre entreprise (raison sociale, SIRET, numéro ROF, etc.), votre régime, catégorie fiscale, dates d'exercices, ….

.

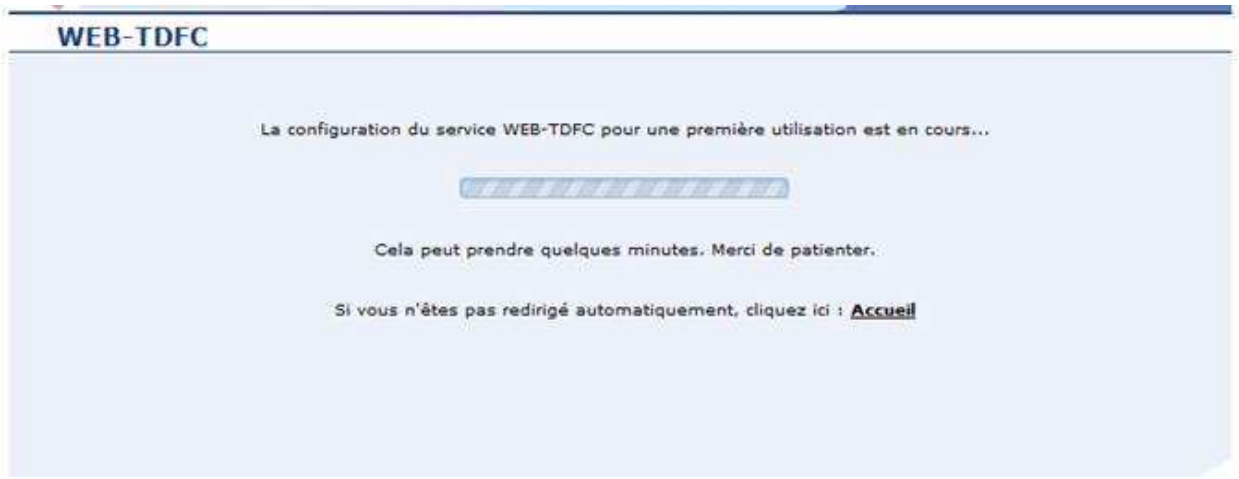
L'application est divisée en 2 parties :

1. **Saisie et gestion du redevable** : entité pour qui la TDFC est déclarée.
2. **Saisie et gestion des déclarations** : déclaration des différents redevables au titre de chaque période déclarative.

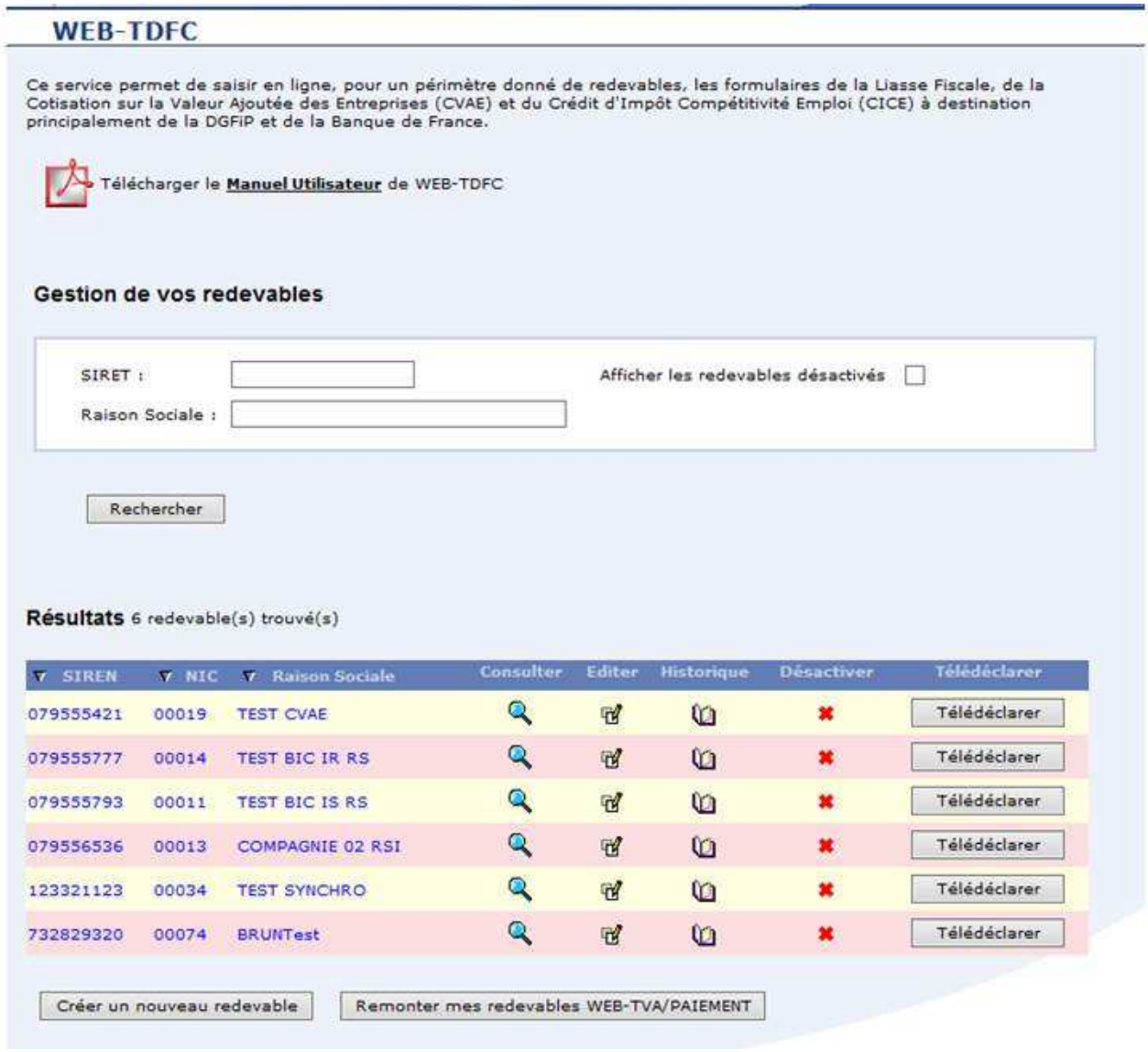
La gestion du rédacteur (qui est une notion purement « EDI » et pas fonctionnelle) est désormais gérée automatiquement et est renseignée avec l'entité titulaire du compte WEB-TDFC. Un rédacteur peut être responsable pour les télé-déclarations d'un ou plusieurs redevables (par exemple une société peut télé-déclarer pour plusieurs filiales, et un expert-comptable pour son portefeuille de clients).

A – Synchronisation entre Web-TDFC et Web-TVA/PAIEMENT

A la première utilisation de WEB-TDFC, une migration vers WEB-TDFC de **tous** les redevables WEB-TVA / WEB-PAIEMENT / WEB-CVAE du compte connecté a lieu. Cette « *migration* » a lieu de manière asynchrone en tâche de fond. Tant qu'elle n'est pas terminée, l'utilisateur reste en attente sur l'écran suivant :


WEB-TDFC
La configuration du service WEB-TDFC pour une première utilisation est en cours...
Cela peut prendre quelques minutes. Merci de patienter.
Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement, cliquez ici : Accueil

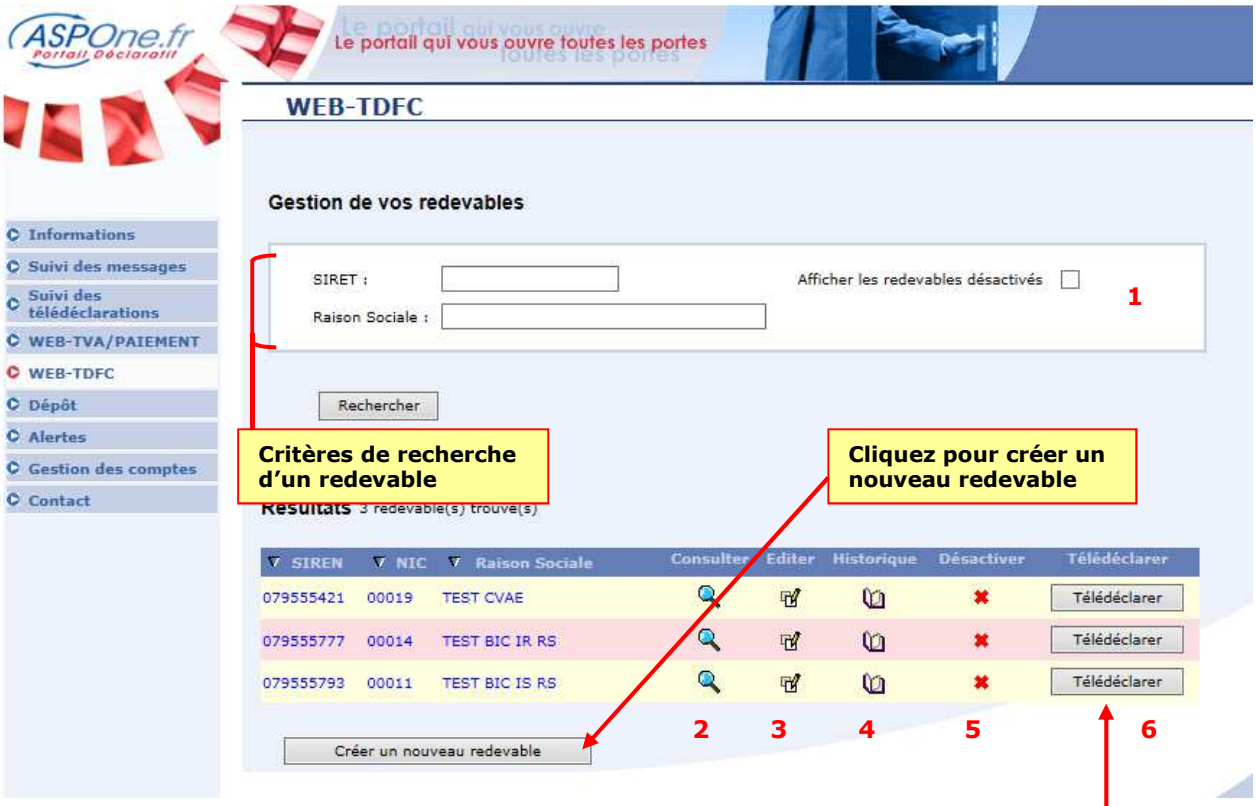
Quand la migration est terminée, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil de WEB-TDFC sur laquelle le manuel utilisateur est téléchargeable, ainsi que l'accès aux fonctionnalités de Web-TDFC.


WEB-TDFC
Ce service permet de saisir en ligne, pour un périmètre donné de redevables, les formulaires de la Liasse Fiscale, de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) à destination principalement de la DGFiP et de la Banque de France.
Télécharger le Manuel Utilisateur de WEB-TDFC
Gestion de vos redevables
SIRET :
Raison Sociale :
Afficher les redevables désactivés
Rechercher
Résultats 6 redevable(s) trouvé(s)
SIREN NIC Raison Sociale Consulter Editer Historique Désactiver Télédéclarer
079555421 00019 TEST CVAE Télédéclarer
079555777 00014 TEST BIC IR RS Télédéclarer
079555793 00011 TEST BIC IS RS Télédéclarer
079556536 00013 COMPAGNIE 02 RSI Télédéclarer
123321123 00034 TEST SYNCHRO Télédéclarer
732829320 00074 BRUNTest Télédéclarer
Créer un nouveau redevable
Remonter mes redevables WEB-TVA/PAIEMENT

Les utilisateurs ***abonnés*** à WEB-TVA et/ou WEB-PAIEMENT disposent d'un bouton « ***Remonter mes redevables WEB-TVA/PAIEMENT*** » afin de créer dans Web-TDFC les redevables qui auraient été créés dans WEB-TVA/PAIEMENT, postérieurement à la première utilisation de Web-TDFC.

*Les création/désactivation/réactivation de redevables sous Web-TDFC sont automatiquement et instantanément reportées dans la base des redevables Web-TVA/PAIEMENT. Par contre, les mises à jour (raison sociale, adresses, ROF, destinataires OGA, …) ne sont pas reportées, hormis le changement de SIRET. A noter que le bouton « **Remonter mes redevables WEB-TVA/PAIEMENT** » n'apparaît que si vous êtes abonnés à ces 2 télé-procédures.*

B – Fonctionnalités Web-TDFC



Outre les fonctions décrites, la solution WEB-TDFC permet de :

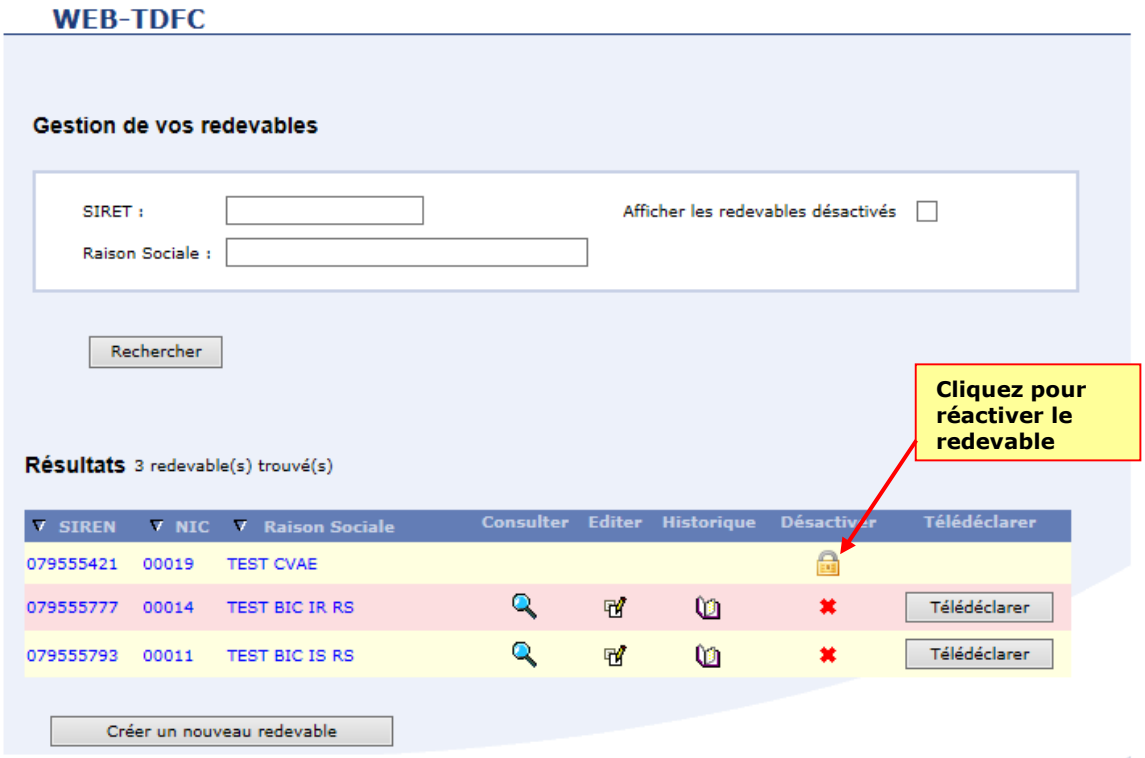
- Gérer une liste de redevables
- Envoyer une télé-déclaration
- Editer un récapitulatif de la télé-déclaration
- Suivre les télé-déclarations
- Re-faire une télé-déclaration
- Archiver les télé-déclarations
- Consulter les télé-déclarations archivées

Lors de votre première utilisation du service WEB-TDFC, vous ne pouvez que créer le(s) redevable(s), préalable obligatoire avant d'être en mesure de saisir et télédéclarer sa liasse. De la même façon vous n'aurez accès à l'option « **Télédéclarer** » que lorsque vous aurez défini au moins un redevable.

*S'il manque des informations obligatoires dans le paramétrage du redevable pour télédéclarer, le bouton « **Télédéclarer** » n'est pas disponible et « **Paramétrage à compléter** » s'affiche :*

SIREN	NIC	Raison Sociale	Consulter	Editer	Historique	Désactiver	Télédéclarer
123456789	00016	TEST 1					Télédéclarer
123456789	00017	TEST 3 BNC					Télédéclarer
123456789	00018	TEST BIC RN					Télédéclarer
123456789	00019	TEST 5 RF					Télédéclarer
123456789	00020	TEST 6					*Paramétrage à compléter*
123456789	00021	TEST 7					*Paramétrage à compléter*

1. **Rechercher un redevable** : pour vous faciliter la recherche d'un redevable, si vous en avez plusieurs, vous pouvez saisir les informations relatives au Siret et/ou à la Raison Sociale. Attention : vous pouvez afficher ou non les redevables désactivés (**1**)
2. **Visualiser un redevable**
3. **Editer un redevable** : modifier des informations relatives au redevable
4. **Consulter l'historique** des déclarations télétransmises
5. **Désactiver un redevable** : la désactivation ne supprime jamais l'historique des télé-déclarations précédemment émises. En outre un redevable désactiver empêche la saisie par inadvertance sur le redevable en question. Vous pourrez toutefois très simplement réactiver un redevable de la façon suivante :


WEB-TDFC
Gestion de vos redevables
SIRET :
Raison Sociale :
Afficher les redevables désactivés
Rechercher
Cliquez pour réactiver le redevable
Résultats 3 redevable(s) trouvé(s)
SIREN NIC Raison Sociale Consulter Editer Historique Désactiver Télédéclarer
079555421 00019 TEST CVAE
079555777 00014 TEST BIC IR RS Télédéclarer
079555793 00011 TEST BIC IS RS Télédéclarer
Créer un nouveau redevable

6. **Télédéclarer** : permet d'accéder à l'interface de saisie d'une télé-déclaration.

2 – Saisie / Gestion des redevables

Créer – Editer - Consulter

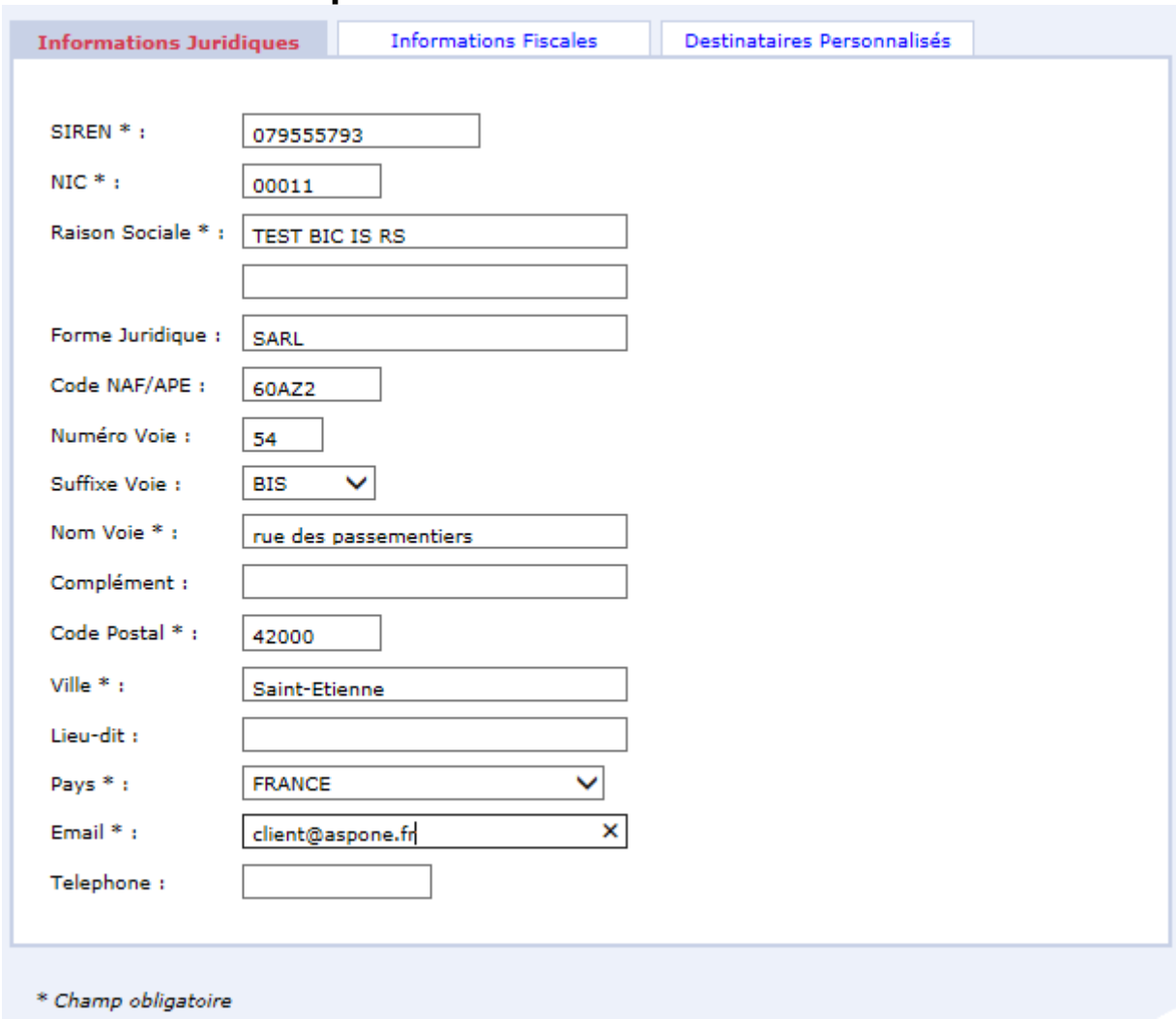
Un redevable correspond à une société pour laquelle vous allez déclarer la TDFC.

RAPPEL : Quand vous créez un nouveau redevable, assurez-vous de bien avoir **adhéré à la Téléprocédure de Déclarations de résultats/CVAE en EDI auprès de la DGFiP** pour la société correspondante (une souscription par SIRET télédéclaré).

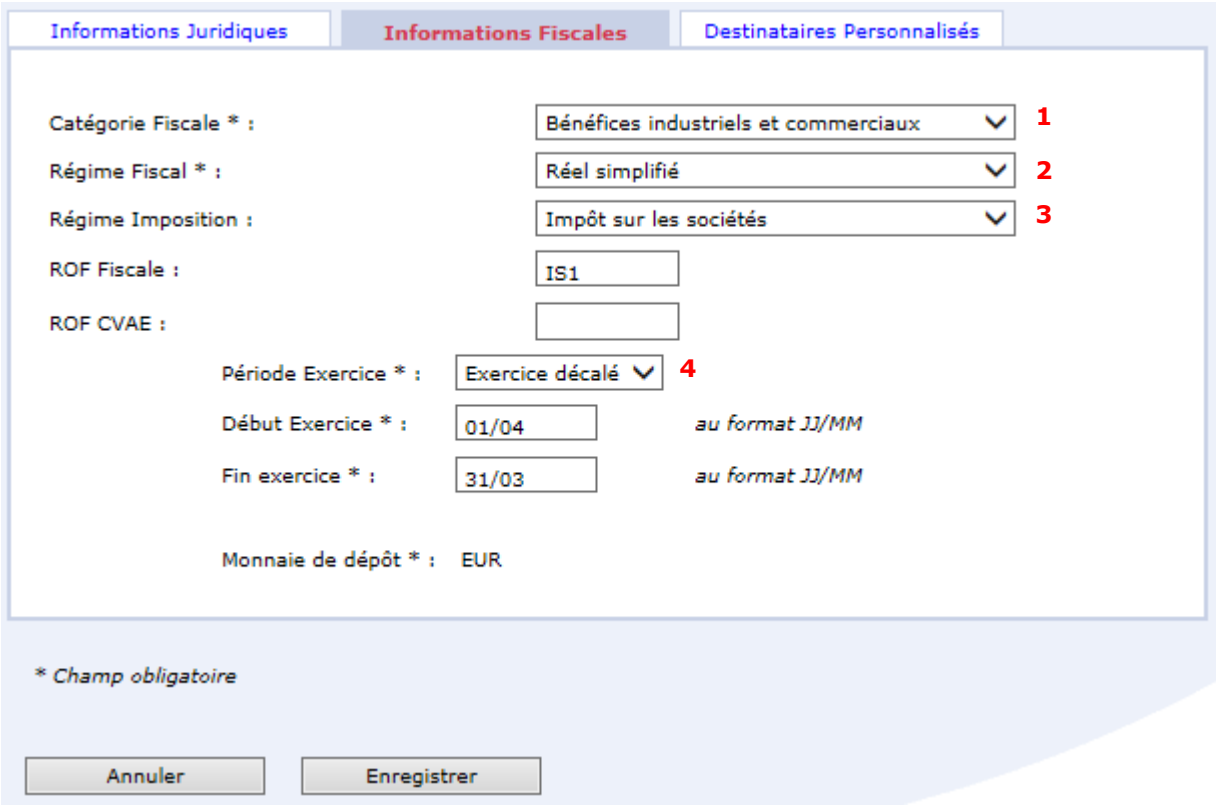
Cette étape consiste à remplir et envoyer au service des impôts (SIE), le formulaire (papier) lui signalant que vous transmettrez votre déclaration sous forme dématérialisée. Ce formulaire est disponible sur le site www.ASPOne.fr (rubrique documentations) Une adhésion est nécessaire pour chacun des redevables pour lesquels vous souhaitez télé-déclarer.

La création d'un dossier redevable s'effectue en 3 étapes : vous devez renseigner des informations Juridiques, Fiscales, et Destinataires Personnalisés (informations relatives aux destinataires OGA et Expert-comptable- pas obligatoire) pour chaque dossier.

Informations Juridiques



Informations Fiscales



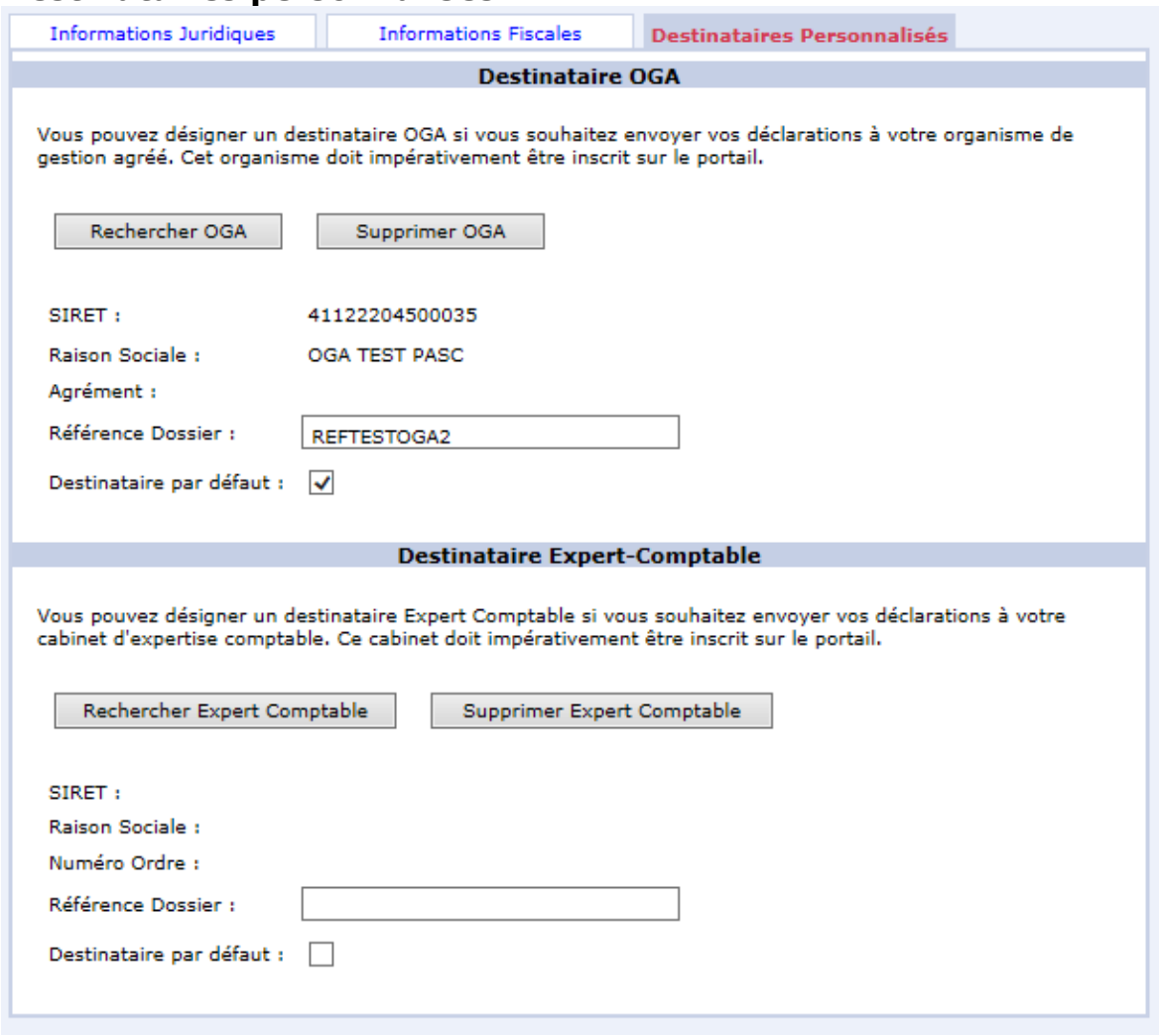
1. **Catégorie fiscale** :
   - Bénéfices non Commerciaux (BNC)
   - Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)
   - Revenus Fonciers (RF)

2. **Régime Fiscal** : dépend de la catégorie fiscale :
   - Si BNC ➔ « Régime de la déclaration contrôlée »
   - Si BIC ➔ choix entre « Réel Normal », « Réel Simplifié », « Société Civile de Moyens ayant opté pour un régime d'imposition réel», « Société Civile de Moyens **n'ayant pas opté** pour un régime d'imposition réel»
   - Si RF ➔ « Catégorie Fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072 »

3. **Régime d'imposition** : dépend du régime fiscal:
   - Si BNC ➔ N/A (non applicable)
   - Si BIC ➔ choix entre « Impôts sur les sociétés » et « Impôts sur le revenu »
   - Si RF ➔ N/A (non applicable)

4. **Exercice** :
   - « Exercice Civile » ➔ dans ce cas, les dates se mettent automatique à jour (01/01 au 31/12)
   - « Exercice décalé »➔ vous devez dans ce cas-là indiquer les dates effectives de l'exercice (par ex. du 01/04 au 31/03)

Destinataires personnalisés


Informations Juridiques
Informations Fiscales
Destinataires Personnalisés
Destinataire OGA
Vous pouvez désigner un destinataire OGA si vous souhaitez envoyer vos déclarations à votre organisme de gestion agréé. Cet organisme doit impérativement être inscrit sur le portail.
Rechercher OGA
Supprimer OGA
SIRET :
41122204500035
Raison Sociale :
OGA TEST PASC
Agrément :
Référence Dossier :
REFTESTOGA2
Destinataire par défaut :
Destinataire Expert-Comptable
Vous pouvez désigner un destinataire Expert Comptable si vous souhaitez envoyer vos déclarations à votre cabinet d'expertise comptable. Ce cabinet doit impérativement être inscrit sur le portail.
Rechercher Expert Comptable
Supprimer Expert Comptable
SIRET :
Raison Sociale :
Numéro Ordre :
Référence Dossier :
Destinataire par défaut :

Comme indiqué dans cet écran, si vous avez le besoin de transmettre votre liasse fiscale à votre organisme agréé ou à votre expert-comptable, vous pouvez désigner ici ces 2 destinataires.

Rechercher OGA/Expert Comptable : Attention, il faut que ces destinataires soient adhérents du portail pour que vous puissiez les sélectionner et leur télétransmettre de façon sécurisée et automatiquement la liasse, en simultané avec l'envoi DGFiP. S'ils ne sont pas inscrits, votre recherche n'aboutira pas.

Vous pouvez également **cocher le « Destinataire par défaut »** ; cela signifie que lorsque vous télétransmettrez votre liasse, ces destinataires seront automatiquement pré-cochés (en EDI-TDFC).

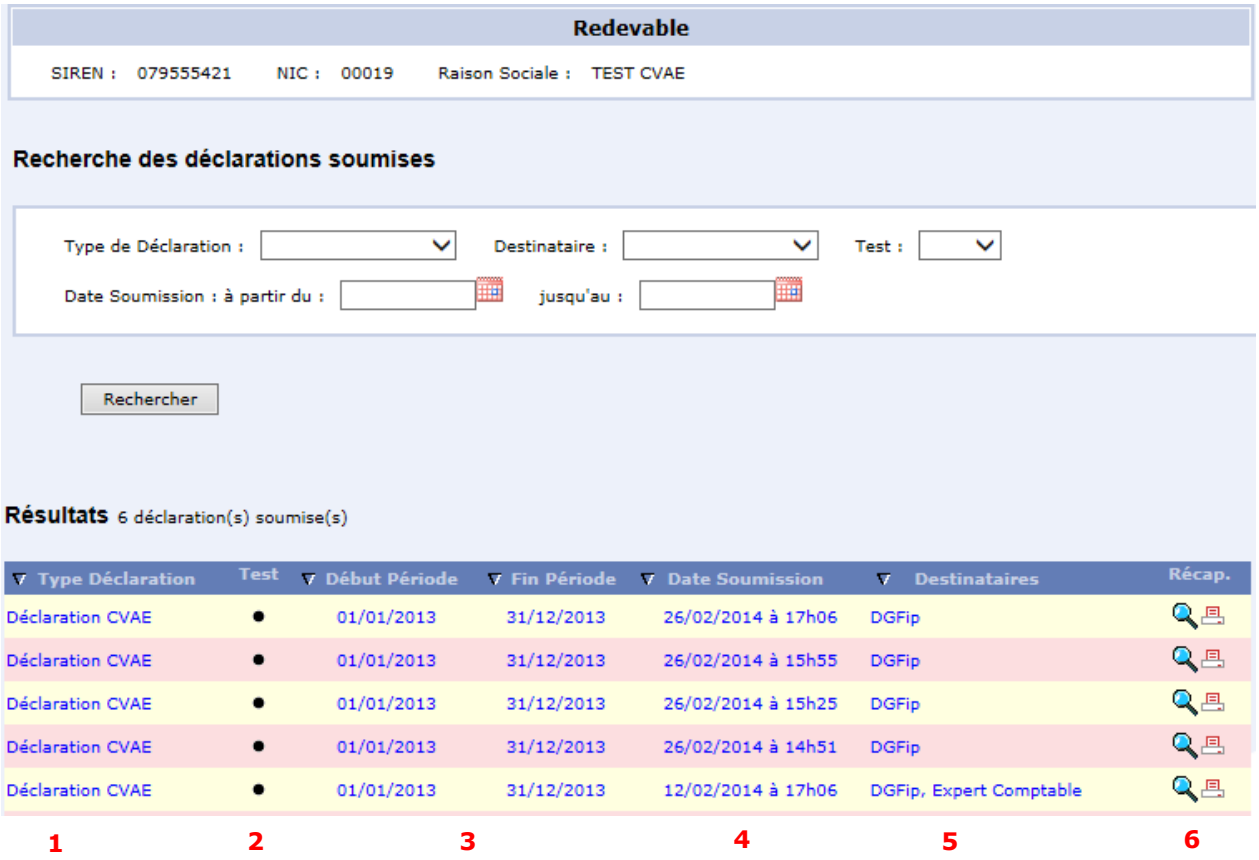
Chaque dossier redevable est archivé. Certaines informations seront automatiquement reprises dans les déclarations sans qu'il soit nécessaire de les saisir à chaque période déclarative.

Une fois tous les renseignements redevable fournis, vous devez cliquer sur « Enregistrer » pour valider et sauvegarder vos informations.

Si la sauvegarde réussie, vous êtes de retour à l'écran de gestion des redevables.

3 – Historique

En cliquant sur cet icone , vous pouvez accéder à l'historique des déclarations effectuées par le redevable sur lequel vous êtes positionné ;


Redevable
SIREN : 079555421 NIC : 00019 Raison Sociale : TEST CVAE
Recherche des déclarations soumises
Type de Déclaration :
Destinataire :
Test :
Date Soumission : à partir du :
jusqu'au :
Rechercher
Résultats 6 déclaration(s) soumise(s)
Type Déclaration | Test | Début Période | Fin Période | Date Soumission | Destinataires | Récap.
Déclaration CVAE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 26/02/2014 à 17h06 | DGFip
Déclaration CVAE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 26/02/2014 à 15h55 | DGFip
Déclaration CVAE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 26/02/2014 à 15h25 | DGFip
Déclaration CVAE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 26/02/2014 à 14h51 | DGFip
Déclaration CVAE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 12/02/2014 à 17h06 | DGFip, Expert Comptable
1 2 3 4 5 6

1. **<u>Type de déclaration</u>** : ici, vous ne pouvez avoir que « ***Déclaration Fiscale*** », ou « ***Déclaration CVAE*** », ou « ***Déclaration des Loyers*** ».
   La déclaration des loyers sera disponible courant octobre 2014, suite au délai accordé par l'Administration pour déposer cette déclaration.

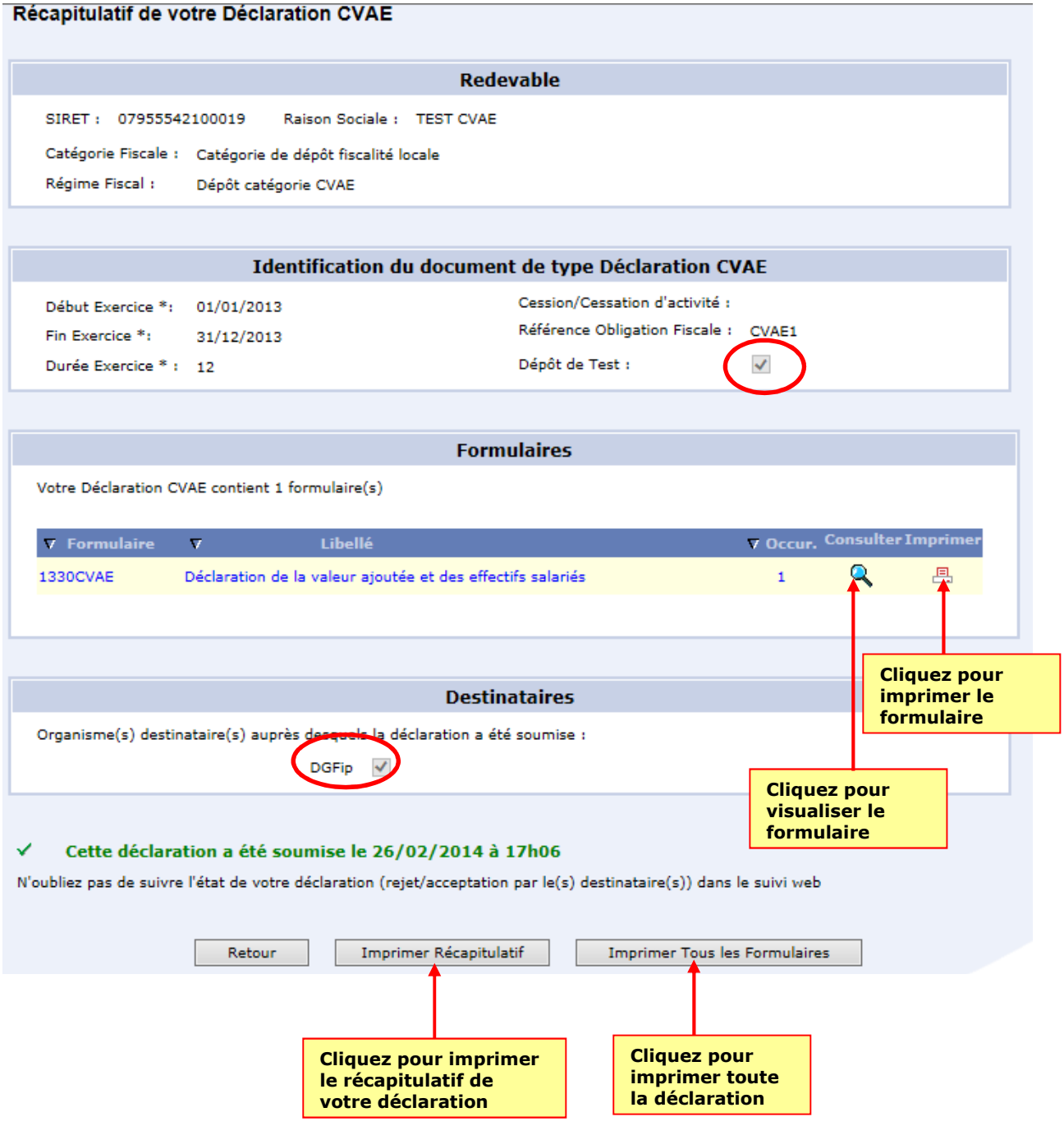
2. Web-TDFC peut émettre des déclarations en mode « **<u>test</u>** » ; Ce statut est alors indiqué par une coche noire.

3. **<u>Périodes</u>** : correspond à la date de début/fin sur laquelle porte votre déclaration. En général, c'est une période d'une année pleine, en exercice année civile ou décalée.

4. **<u>Date de soumission</u>** : date horodatée à laquelle a été soumise votre déclaration vers les destinataires ;

5. Ici sont listés **<u>les destinataires</u>** de la déclaration

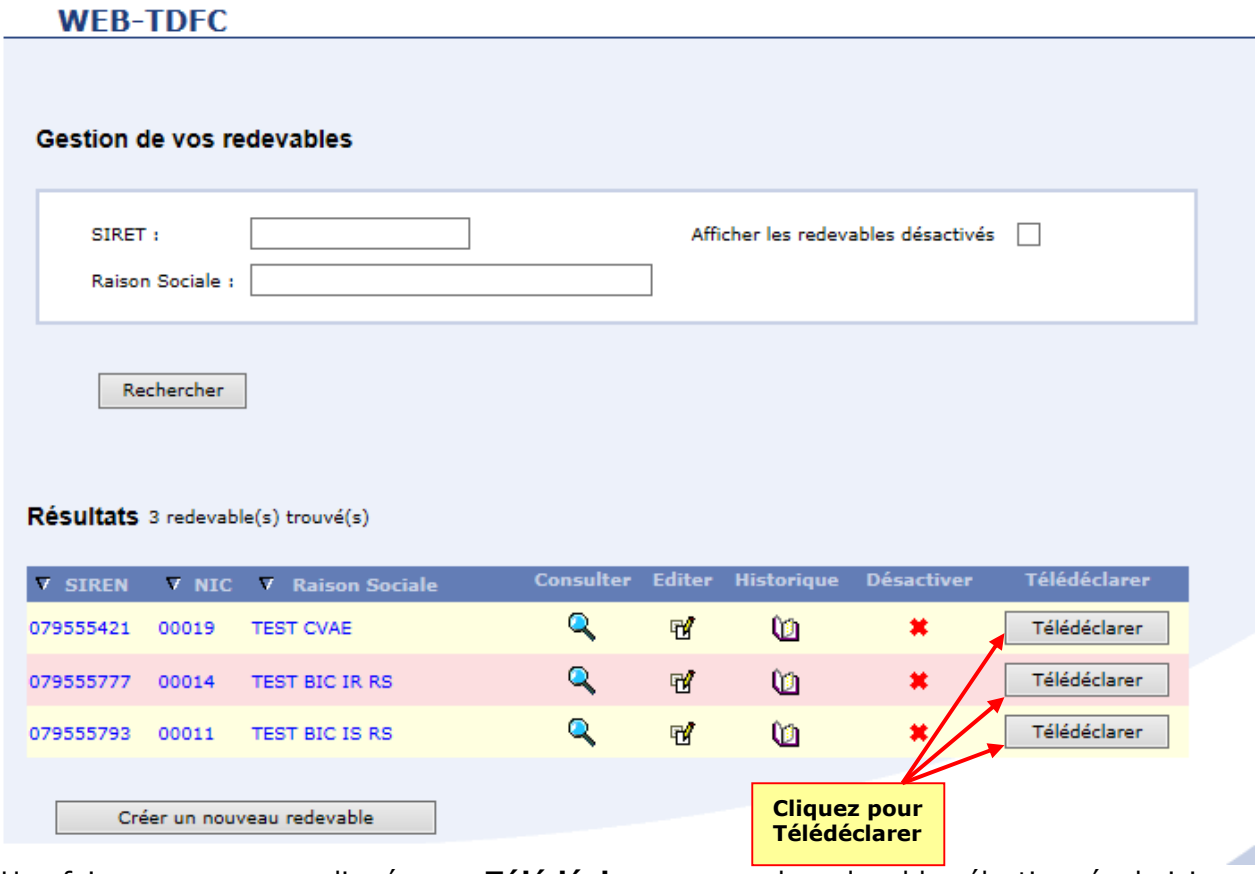
6. Vous pouvez **<u>visualiser/imprimer</u>** chacun des formulaires contenus dans votre déclaration, ou visualiser/imprimer le récapitulatif de votre soumission :


Récapitulatif de votre Déclaration CVAE
Redevable
SIRET : 07955542100019 Raison Sociale : TEST CVAE
Catégorie Fiscale : Catégorie de dépôt fiscalité locale
Régime Fiscal : Dépôt catégorie CVAE
Identification du document de type Déclaration CVAE
Début Exercice *: 01/01/2013
Fin Exercice *: 31/12/2013
Durée Exercice * : 12
Cession/Cessation d'activité :
Référence Obligation Fiscale : CVAE1
Dépôt de Test :
Formulaires
Votre Déclaration CVAE contient 1 formulaire(s)
Formulaire
Libellé
Occur.
Consulter
Imprimer
1330CVAE
Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés
1
Destinataires
Organisme(s) destinataire(s) auprès duquel la déclaration a été soumise :
DGFip
Cliquez pour imprimer le formulaire
Cliquez pour visualiser le formulaire
Cette déclaration a été soumise le 26/02/2014 à 17h06
N'oubliez pas de suivre l'état de votre déclaration (rejet/acceptation par le(s) destinataire(s)) dans le suivi web
Retour
Imprimer Récapitulatif
Imprimer Tous les Formulaires
Cliquez pour imprimer le récapitulatif de votre déclaration
Cliquez pour imprimer toute la déclaration

Une déclaration peut contenir 1 à n formulaires ...

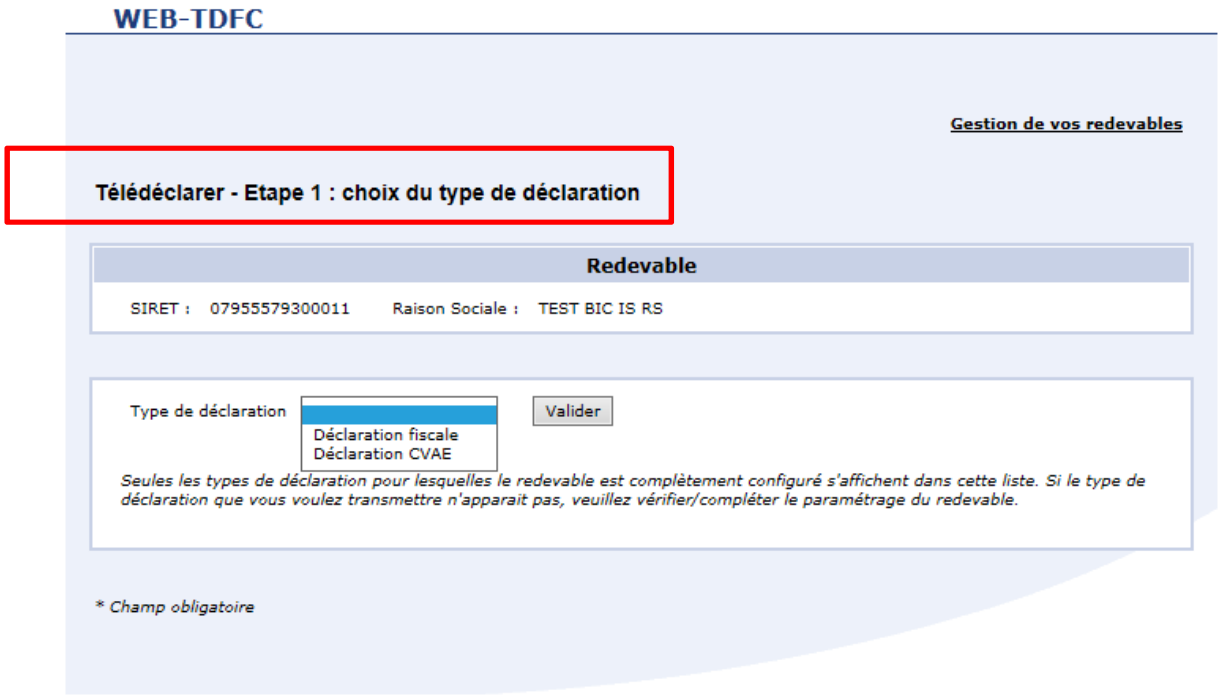
4 – Télédéclarer

Une fois le(s) redevable(s) créé(s), vous allez pouvoir alors initier le processus de saisie de vos déclarations et procéder à la télédéclaration.

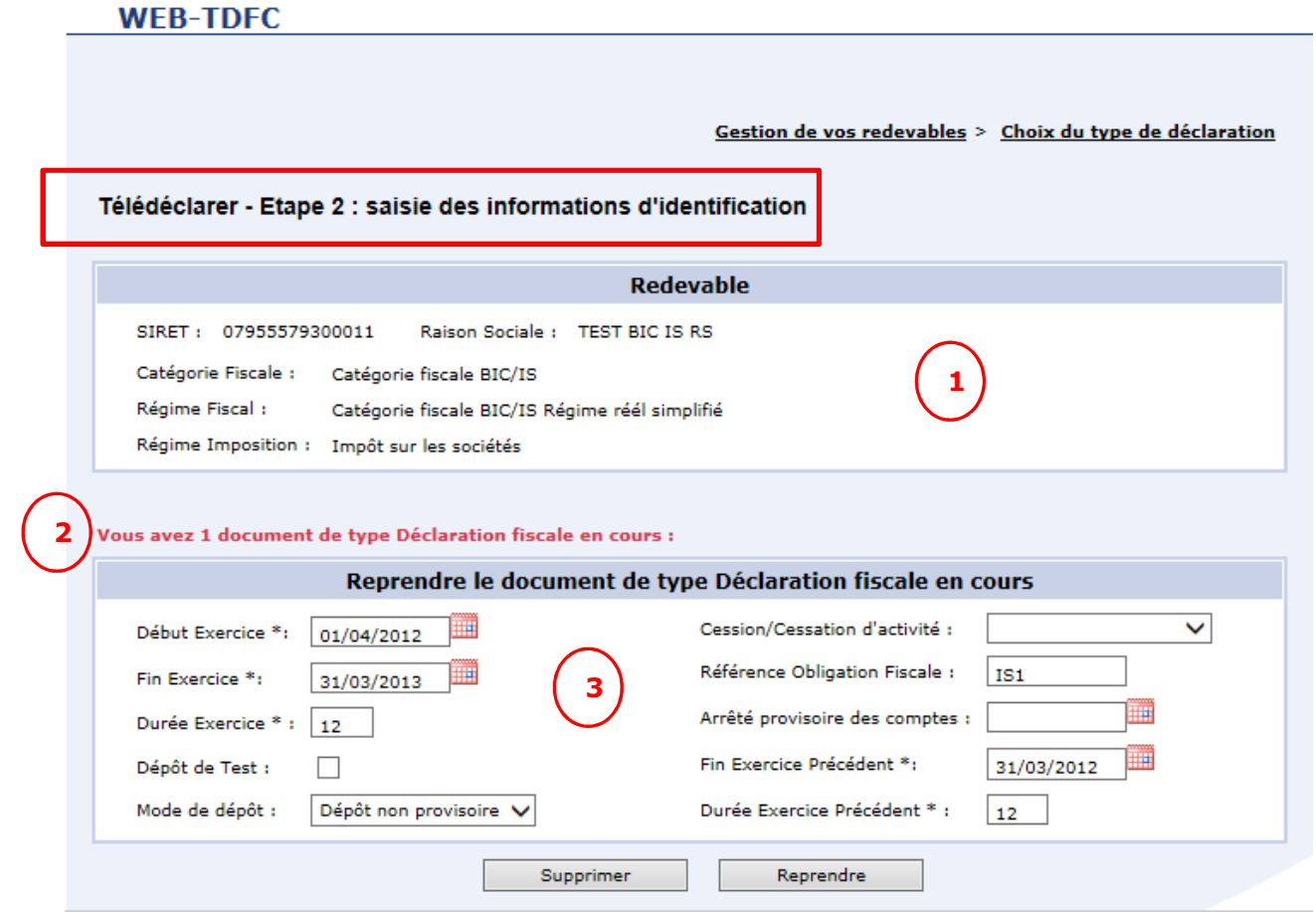


Une fois que vous avez cliqué sur « **Télédéclarer** » pour le redevable sélectionné, choisissez le type de télé-déclaration que vous souhaitez effectuer :

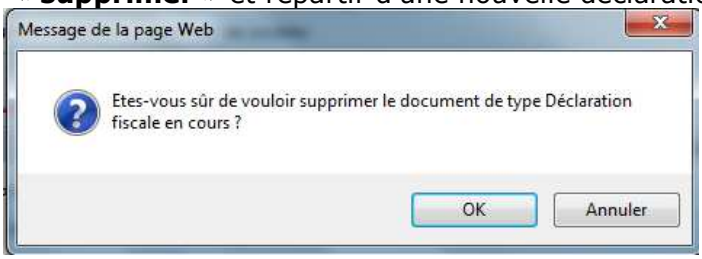
- **Déclaration fiscale**
- **CVAE**
- ***(Déclaration des Loyers)***


WEB-TDFC
Gestion de vos redevables
Télédéclarer - Etape 1 : choix du type de déclaration
Redevable
SIRET : 07955579300011 Raison Sociale : TEST BIC IS RS
Type de déclaration
Déclaration fiscale
Déclaration CVAE
Valider
Seules les types de déclaration pour lesquelles le redevable est complètement configuré s'affichent dans cette liste. Si le type de déclaration que vous voulez transmettre n'apparait pas, veuillez vérifier/compléter le paramétrage du redevable.
* Champ obligatoire

Pour l'exemple, nous choisirons « **Déclaration fiscale** » puis « **Valider** »


WEB-TDFC
Gestion de vos redevables > Choix du type de déclaration
Télédéclarer - Etape 2 : saisie des informations d'identification
Redevable
SIRET : 07955579300011 Raison Sociale : TEST BIC IS RS
Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS
Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réél simplifié
Régime Imposition : Impôt sur les sociétés
1
2
Vous avez 1 document de type Déclaration fiscale en cours :
Reprendre le document de type Déclaration fiscale en cours
Début Exercice *: 01/04/2012
Fin Exercice *: 31/03/2013
Durée Exercice * : 12
Dépôt de Test :
Mode de dépôt : Dépôt non provisoire
3
Cession/Cessation d'activité :
Référence Obligation Fiscale : IS1
Arrêté provisoire des comptes :
Fin Exercice Précédent *: 31/03/2012
Durée Exercice Précédent * : 12
Supprimer
Reprendre

1. Le premier encart reprend les informations relatives au redevable que vous avez saisies dans la « gestion des redevables ». Ces informations ne sont pas modifiables à ce niveau-là.
2. Le message « **vous avez une déclaration en cours** » indique que vous avez « ***suspendu*** » une précédente télé-déclaration. Une déclaration « ***suspendue*** » provient du fait que vous avez cliqué sur le bouton « **suspendre** » lors de l'établissement d'une déclaration, avant de la finaliser et de la transmettre aux destinataires souhaités ;
   - Vous pouvez dans ce cas-là « **Reprendre** » la déclaration et revenir dessus pour la modifier/finaliser,
   - « **supprimer** » et repartir d'une nouvelle déclaration vierge.



3. Cet encart permet de définir les informations complémentaires qui seront transmises de façon généralisée pour tous les formulaires de votre déclaration au (x)destinataire(s) sélectionnés :
   - **Début / Fin exercice** : ces informations sont reprises de la fiche redevable. Vous pouvez les modifier en saisissant ou en cliquant sur l'icône « *Calendrier* »
   - **Durée d'exercice** : par défaut, c'est la valeur « *12* » mois qui est indiquée. Vous pouvez la modifier.
   - **Dépôt de test** : Vous pouvez cocher cette case afin de générer une déclaration en mode test.

Attention une déclaration effectuée en mode test, est traitée par la DGI qui effectue les mêmes contrôles que sur une déclaration réelle, mais la déclaration n'est pas intégréé fiscalement et ne sera pas transmise au service des impôts concerné.

Cocher cette case rend tous les formulaires de la déclaration en mode test.

   - **Mode de dépôt** : ***Dépôt provisoire*** / ***Dépôt non provisoire***. Un dépôt provisoire permet d'indiquer à la DGFiP avant la date d'arrêté des comptes ou de clôture de l'exercice, que vous faites un premier dépôt qui sera amené à être complété par un nouveau qui sera quant à lui non provisoire. Cette fonctionnalité n'est que très rarement utilisée. *Cette information n'est disponible que dans le cadre d'une déclaration de résultats, pas en CVAE.*
   - **Cession/Cessation d'activité** : indiquez ici s'il y a eu cession/cessation d'activité. Les valeurs que peuvent prendre cette zone sont « ***cession/cessation*** » ou « ***décès*** ».
   - **ROF** (Référence d'Obligation Fiscale) : Cette zone est pré-renseignée de la valeur indiquée dans la fiche (si cette information est disponible).

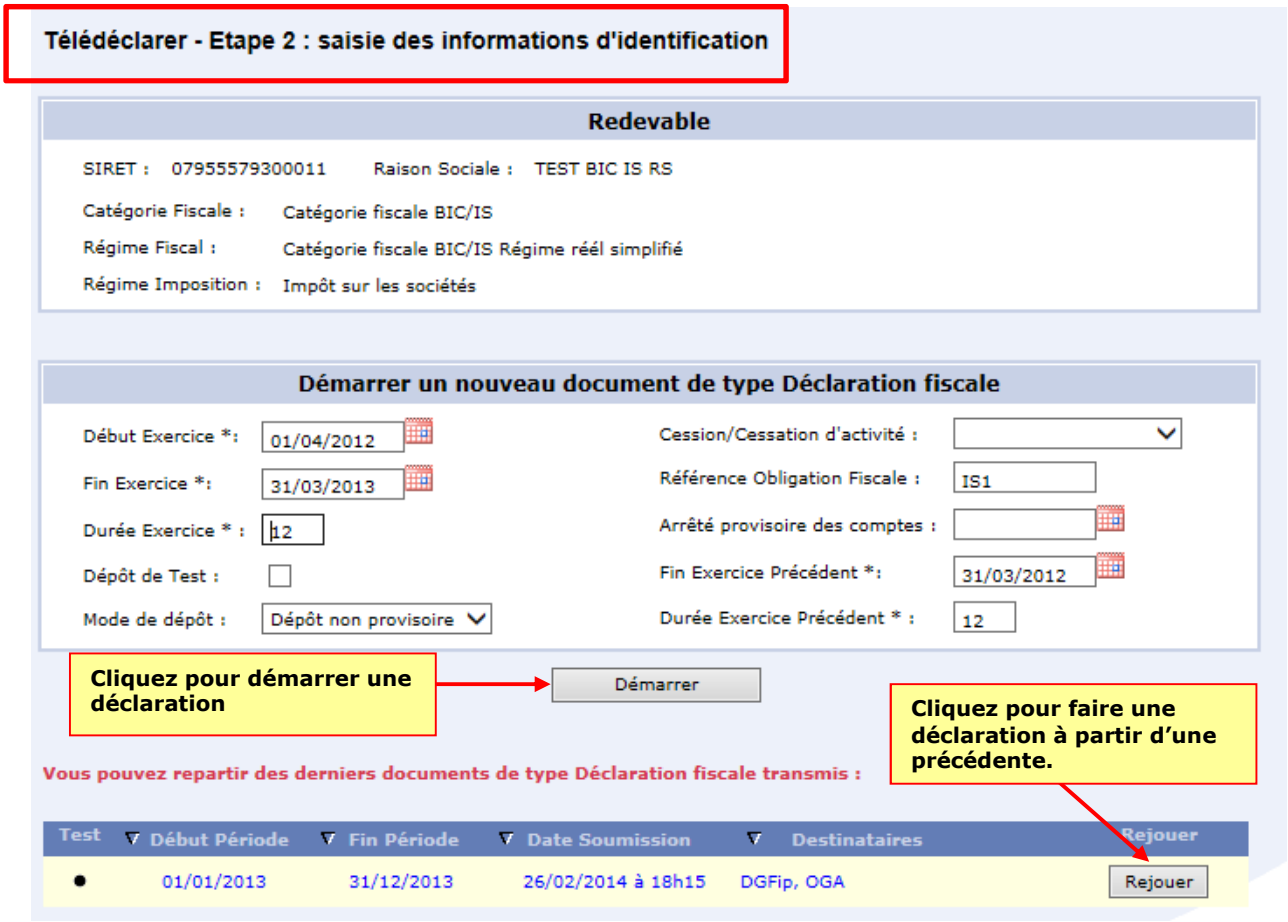
La Référence d'Obligation Fiscale (appelée également OFCI chez l'Administration) correspond à la nouvelle méthode d'identification des entreprises qui deviendra obligatoire très prochainement en TDFC. Référez-vous au glossaire en fin de document pour plus d'informations à ce sujet.

   - **Arrêté provisoire des comptes** : indiquez ici la date d'arrêté provisoire si nécessaire, soit en saisie soit en utilisant l'outil « *calendrier* »

- **Fin d'exercice précédent*** : valeur renseignée par défaut et calculée à partir de la date de début d'exercice – 1 jour ; Vous pouvez modifier cette date, soit en saisie soit en utilisant l'outil « *calendrier* »
- **Durée d'exercice précédent*** : 12 mois par défaut ; vous modifier cette valeur.

**ces données ne sont demandées que pour la catégorie fiscale BIC (et BA à venir).*

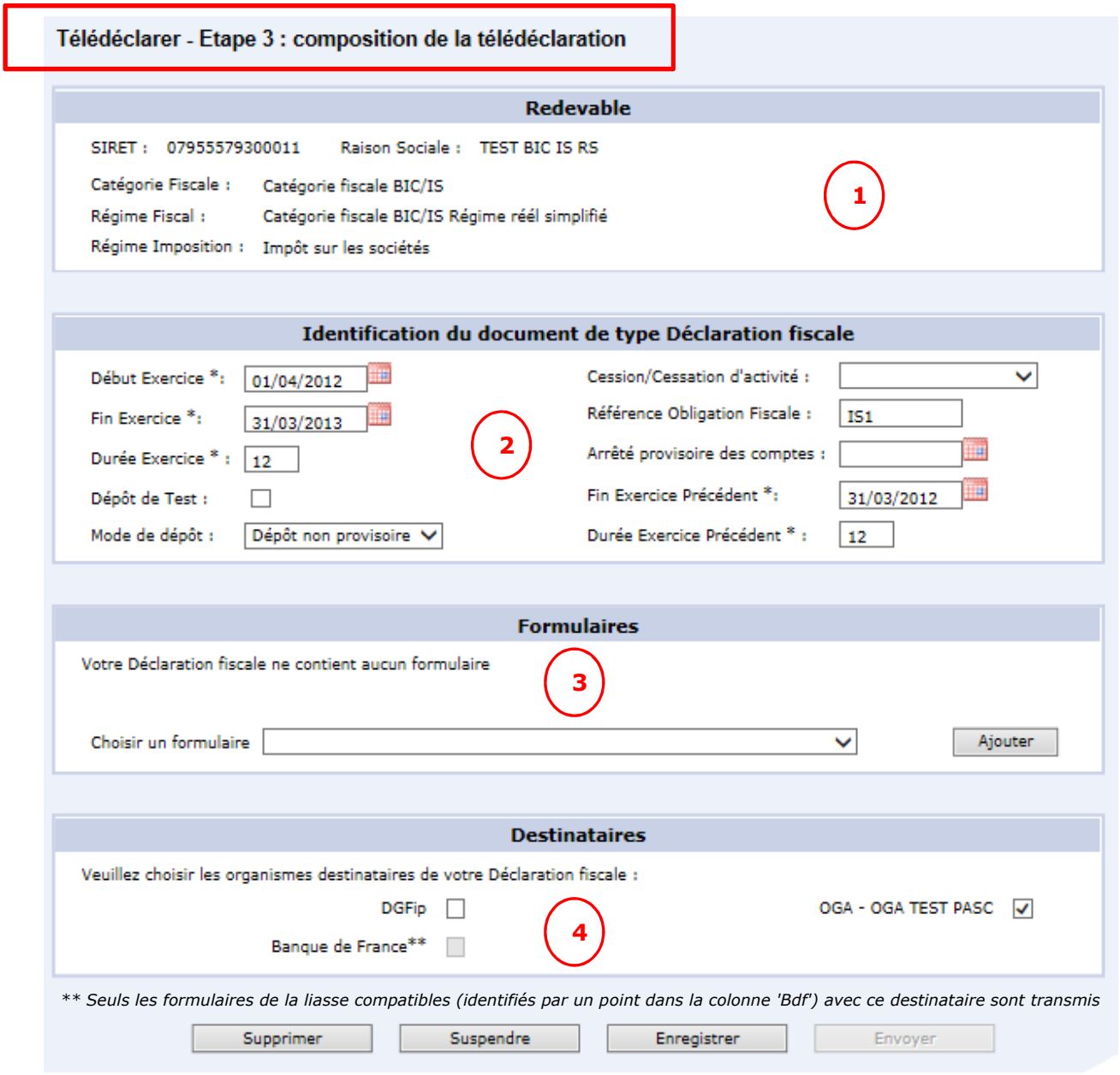
Dans le cas où aucune déclaration n'ait été suspendue au préalable, c'est l'écran suivant qui se serait affiché :


Télédéclarer - Etape 2 : saisie des informations d'identification
Redevable
SIRET : 07955579300011 Raison Sociale : TEST BIC IS RS
Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS
Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réél simplifié
Régime Imposition : Impôt sur les sociétés
Démarrer un nouveau document de type Déclaration fiscale
Début Exercice *: 01/04/2012
Fin Exercice *: 31/03/2013
Durée Exercice * : 12
Dépôt de Test :
Mode de dépôt : Dépôt non provisoire
Cession/Cessation d'activité :
Référence Obligation Fiscale : IS1
Arrêté provisoire des comptes :
Fin Exercice Précédent *: 31/03/2012
Durée Exercice Précédent * : 12
Cliquez pour démarrer une déclaration
Démarrer
Cliquez pour faire une déclaration à partir d'une précédente.
Vous pouvez repartir des derniers documents de type Déclaration fiscale transmis :
Test
Début Période
Fin Période
Date Soumission
Destinataires
Rejouer
01/01/2013
31/12/2013
26/02/2014 à 18h15
DGFip, OGA
Rejouer

Ce ne sont plus les boutons « ***Supprimer*** » ou « ***Reprendre*** » qui apparaissent, mais « ***Démarrer*** »

Vous pouvez également repartir d'une précédente déclaration, si elle est disponible, et si cette dernière est ***dans le même millésime*** que la déclaration que vous souhaitez effectuer ! Dans ce cas, cliquer sur le bouton « ***Rejouer*** » sur la déclaration qui vous intéresse.

Etapes de la saisie d'une déclaration

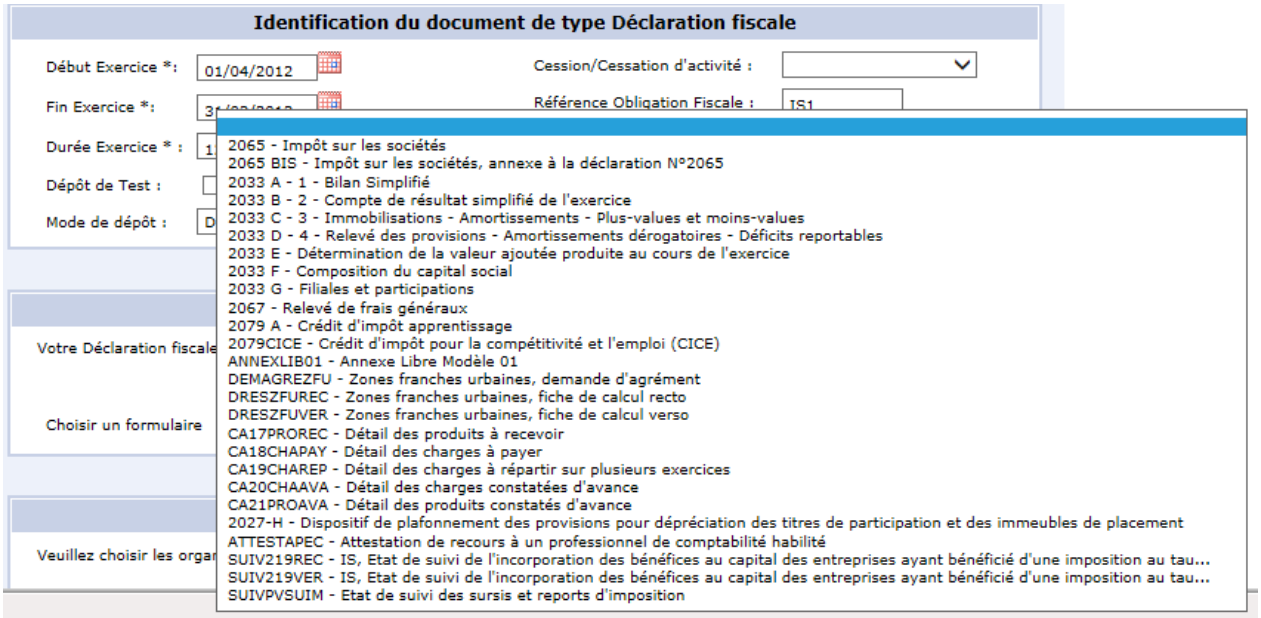

Télédéclarer - Etape 3 : composition de la télédéclaration
Redevable
SIRET : 07955579300011 Raison Sociale : TEST BIC IS RS
Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS
Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réél simplifié
Régime Imposition : Impôt sur les sociétés
1
Identification du document de type Déclaration fiscale
Début Exercice *: 01/04/2012
Fin Exercice *: 31/03/2013
Durée Exercice * : 12
Dépôt de Test :
Mode de dépôt : Dépôt non provisoire
2
Cession/Cessation d'activité :
Référence Obligation Fiscale : IS1
Arrêté provisoire des comptes :
Fin Exercice Précédent *: 31/03/2012
Durée Exercice Précédent * : 12
Formulaires
Votre Déclaration fiscale ne contient aucun formulaire
3
Choisir un formulaire
Ajouter
Destinataires
Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :
DGFip
Banque de France**
4
OGA - OGA TEST PASC
** Seuls les formulaires de la liasse compatibles (identifiés par un point dans la colonne 'Bdf') avec ce destinataire sont transmis
Supprimer
Suspendre
Enregistrer
Envoyer

L'écran est divisé en 4 parties :

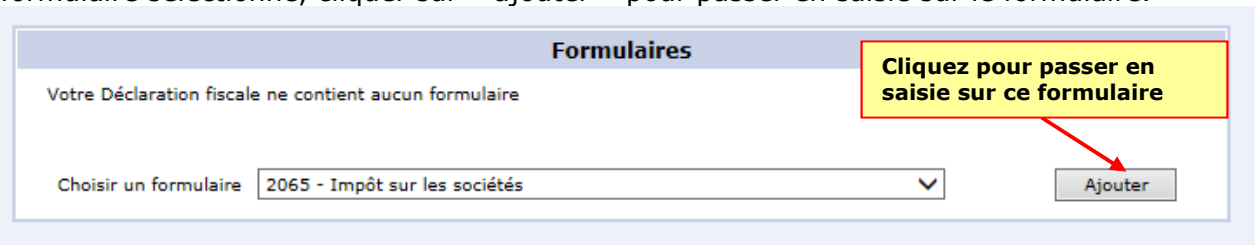
1. **Redevable** : rappel des informations sur le redevable
2. Rappel des éléments **d'identification de la déclaration** (modifiables)
3. Partie destinée à **sélectionner les formulaires** qui vont composer la déclaration
4. **Destinataires** : ici, vous cochez/ décochez le(s) destinataire(s) prévus pour la transmission de la liasse.
   ➔ Vous remarquerez que le destinataire OGA est pré-coché : cela signifie que dans la fiche redevable, vous avez indiqué que ce destinataire serait coché par défaut
   ➔ Le destinataire Banque de France n'est pas encore sélectionnable car aucun des formulaires sélectionné ne répond pour l'instant aux impératifs de la Banque de France. Ces informations seront bien entendu modifiables avant l'envoi de votre déclaration une fois cette dernière finalisée.

Sélection et saisie des formulaires

Dans l'encart 3, ouvrez la liste des formulaires disponibles (par rapport à votre catégorie/régime fiscal, et sélectionner le formulaire que vous souhaitez renseigner :


Identification du document de type Déclaration fiscale
Début Exercice *: 01/04/2012
Cession/Cessation d'activité :
Fin Exercice *:
Référence Obligation Fiscale : IS1
Durée Exercice * :
Dépôt de Test :
Mode de dépôt :
Votre Déclaration fiscale
Choisir un formulaire
Veuillez choisir les organ
2065 - Impôt sur les sociétés
2065 BIS - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065
2033 A - 1 - Bilan Simplifié
2033 B - 2 - Compte de résultat simplifié de l'exercice
2033 C - 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values
2033 D - 4 - Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables
2033 E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice
2033 F - Composition du capital social
2033 G - Filiales et participations
2067 - Relevé de frais généraux
2079 A - Crédit d'impôt apprentissage
2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)
ANNEXLIB01 - Annexe Libre Modèle 01
DEMAGREZFU - Zones franches urbaines, demande d'agrément
DRESZFUREC - Zones franches urbaines, fiche de calcul recto
DRESZFUVER - Zones franches urbaines, fiche de calcul verso
CA17PROREC - Détail des produits à recevoir
CA18CHAPAY - Détail des charges à payer
CA19CHAREP - Détail des charges à répartir sur plusieurs exercices
CA20CHAAVA - Détail des charges constatées d'avance
CA21PROAVA - Détail des produits constatés d'avance
2027-H - Dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement
ATTESTAPEC - Attestation de recours à un professionnel de comptabilité habilité
SUIV219REC - IS, Etat de suivi de l'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au tau...
SUIV219VER - IS, Etat de suivi de l'incorporation des bénéfices au capital des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au tau...
SUIVPVSUIM - Etat de suivi des sursis et reports d'imposition

Pour l'exemple, nous allons prendre le « ***2065 – Impôt sur les sociétés*** ». Une fois le formulaire sélectionné, cliquer sur « ajouter » pour passer en saisie sur le formulaire.


Formulaires
Votre Déclaration fiscale ne contient aucun formulaire
Cliquez pour passer en saisie sur ce formulaire
Choisir un formulaire
2065 - Impôt sur les sociétés
Ajouter

Afin de faciliter votre saisie, munissez-vous de la liasse « papier » éditée par votre logiciel afin de recopier plus facilement les informations directement à l'écran.

Voici ci-après un exemple du formulaire 2065 saisissable dans WEB-TDFC :

2014 **IMPOT SUR LES SOCIETES** **N° 2065**

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE :

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
TEST BIC IS RS	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
54 B rue des passementiers 42000 Saint-Etienne FR	

REGIME FISCAL DES GROUPES

	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante:	
Pour les sociétés filiales	SIRET de la société mère :	
	Désignation de la société mère :	
	Adresse d'imposition de la société mère :	

B - ACTIVITE

Si vous avez changé d'activité ☐	Activités exercées (libellés)	

C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION :

1 - Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 15%	6446	Déficit

2 - Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées (238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle CGI art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zone franche urbaine ☐	
Entreprise nouvelle CGI art 44 septies ☐	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies ☐	Pôle de compétitivité ☐
SII cotée ☐			Autres dispositifs ☐
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus values exonérées relevant du taux de 15%	

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangères ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché,.. un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

Nom et adresse du comptable:	S / I :	Nom et adresse du conseil:	S / I :
	tél:		tél:

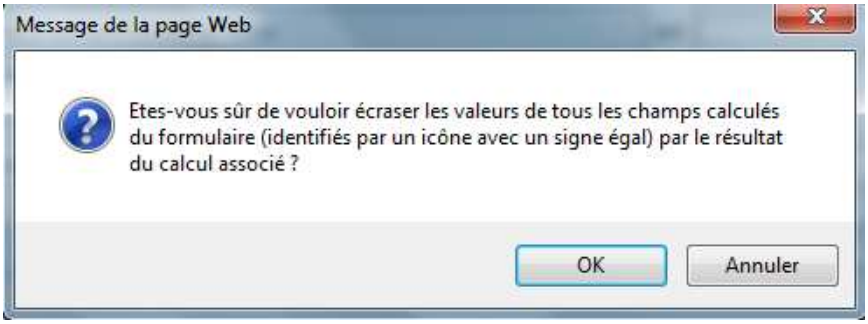
Nom et adresse du CGA:	N° Agrément:		Visa : CGA ☐	Viseur conventionné ☐	
		Déclarant:	Date:	06/03/2014	
			Lieu:	boulogne billancourt	
			Nom du signataire:	DECLARANT	
			Qualité du signataire:	GERANT	

Annuler Suspendre Valider

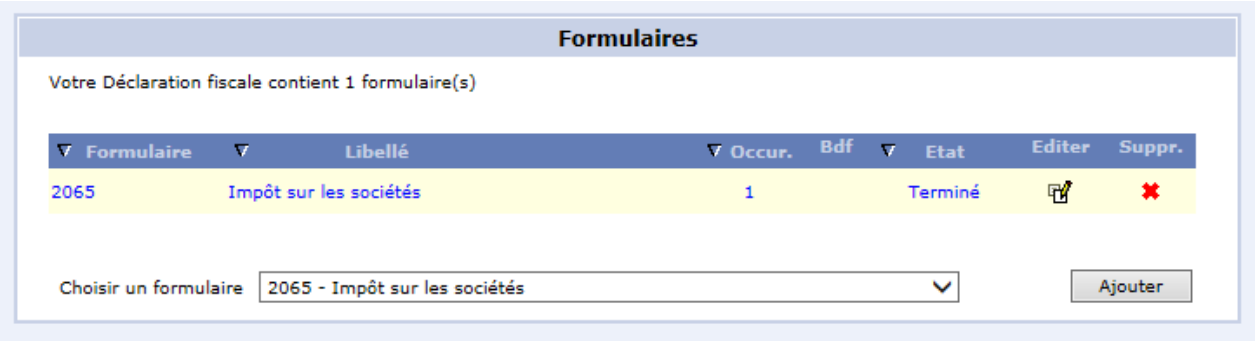
Certains formulaires disposent de champs calculés (voir **« Les différents types de Zones et les contrôles effectués par WEB-TDFC »** ci-dessous pour plus d'information)

Dans ce cas, vous aurez en bas de formulaire un bouton permettant de forcer les calculs sur l'ensemble du formulaire :

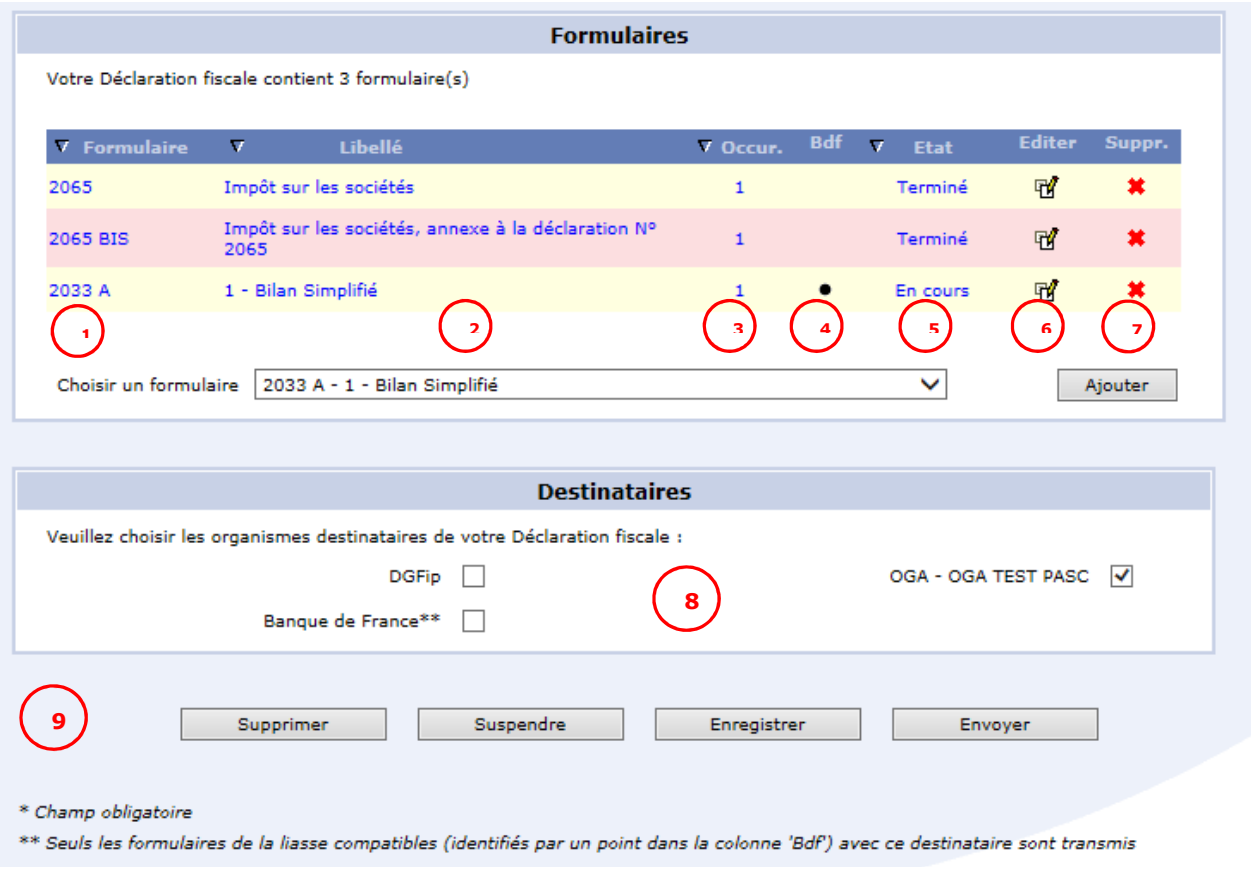
Cela signifie que tous les résultats déjà présents dans votre formulaire dans les champs calculés seront écrasés par la valeur calculée par WEB-TDFC !


Message de la page Web
Etes-vous sûr de vouloir écraser les valeurs de tous les champs calculés du formulaire (identifiés par un icône avec un signe égal) par le résultat du calcul associé ?
OK
Annuler

Une fois les informations saisies, vous pouvez valider votre formulaire pour arriver à l'écran suivant :



Vous pouvez alors ***sélectionner un nouveau formulaire***, et cliquer sur « ***Ajouter*** » et ainsi de suite jusqu'à la conception complète de votre déclaration.

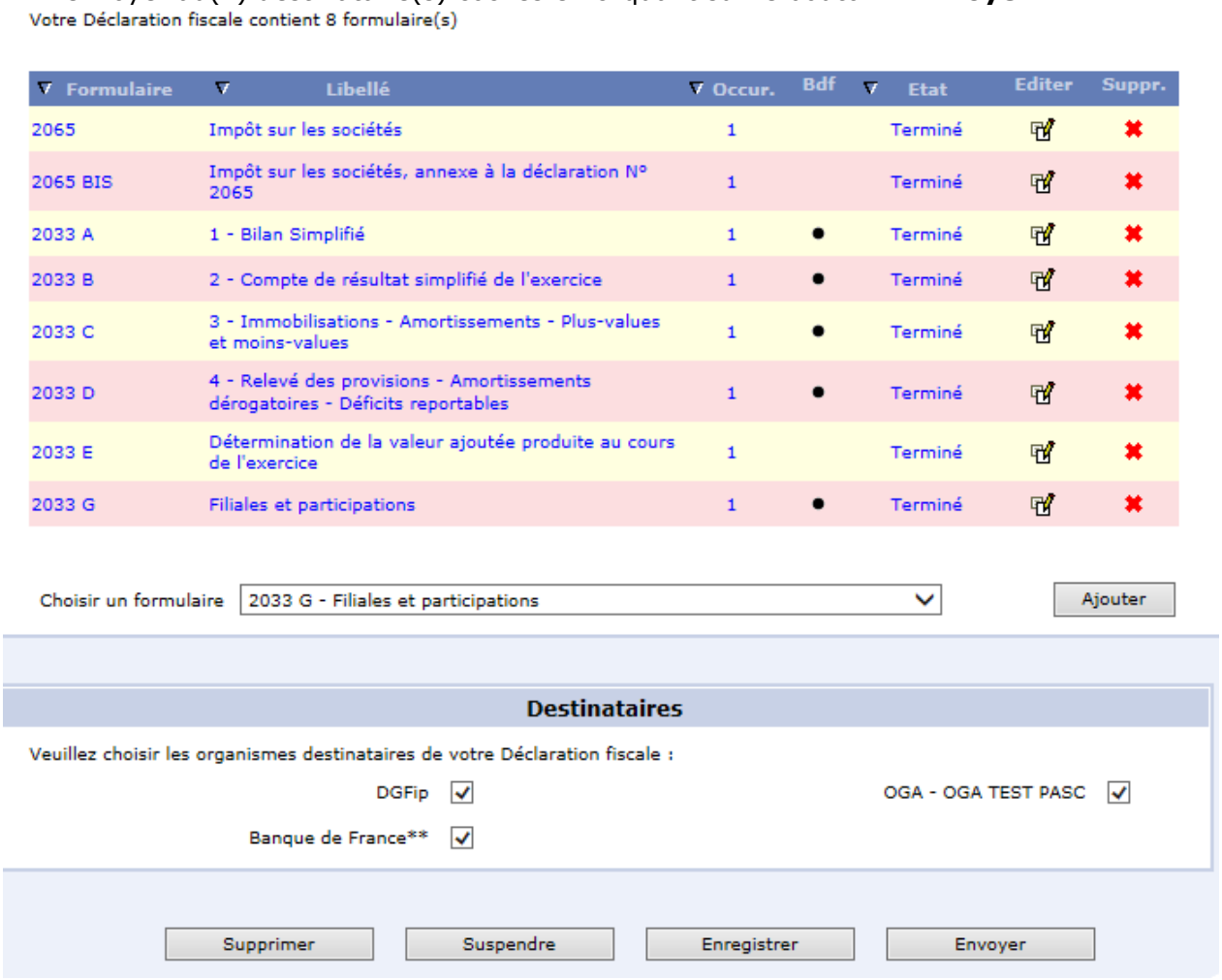


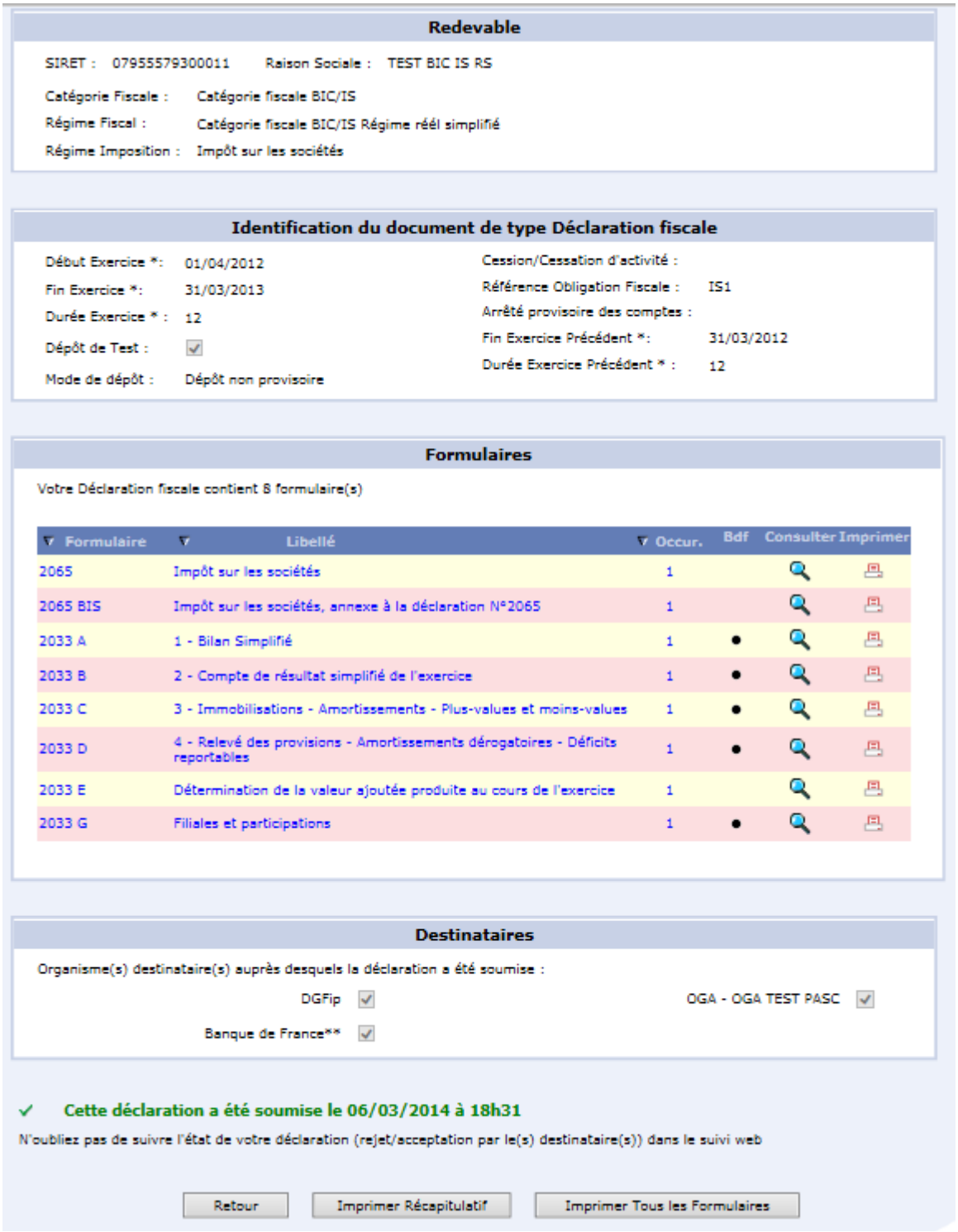
1. **Formulaire** : indique le N° du formulaire appartenant à la déclaration
2. **Libéllé** : indique le libellé en clair du formulaire appartenant à la déclaration
3. **Occur.** : correspond à l'occurrence du formulaire. En effet, certain formulaires sont dit « répétables », et donc il se peut que vous ayez à renseigner plusieurs formulaires identiques pour la même déclaration. Dans ce cas-là, l'occurrence du formulaire vous indiquera si vous êtes sur l'occurrence 1, 2, 3 …
4. **Bdf** (Banque de France) : Si un ***point*** apparaît, c'est pour vous indiquer que le formulaire fait partie des possibles formulaires attendus par la Banque de France.
5. **Etat** : indique l'état de votre formulaire.
   - « ***Terminé*** » signifie que vous avez convenablement saisie et finalisé le formulaire concerné ;
   - « ***en cours*** » signifie que le formulaire a été suspendu, pas finalisé et ne pourra être transmis en l'état sans avoir été complété et enregistré.
6. **Editer** : vous permet de revenir dans le formulaire pour y ajouter/modifier des informations.
7. **Suppr.** : vous permet de supprimer le formulaire concerné de la déclaration.
8. **Destinataires** : permet de cocher (ou décocher) les destinataires pour les lesquels vous souhaitez transmettre la déclaration. Vous remarquerez que le destinataire Banque de France est maintenant accessible, du fait qu'un formulaire de la déclaration peut lui être envoyé (*dans l'exemple ci-dessus, le 2033A*).
9. **Boutons d'actions**
   - « ***Supprimer*** » : supprime toute la déclaration ! ***Attention*** : cette opération une fois effectuée, est irréversible !
   - « ***Suspendre*** » : permet de sauvegarder en l'état votre déclaration et de revenir au menu principal de Web-TDFC.

- « ***Enregistrer*** » : permet de sauvegarder votre travail, et de continuer à travailler sur votre déclaration.
- « ***Envoyer*** » : permet de transmettre la déclaration au(x) destinataire(s) sélectionnée(s).

Attention ! Si vous cochez uniquement le destinataire « Banque de France » alors que vous avez renseignés des formulaires pour la DGFiP, et que vous cliquez sur « Envoyer », seuls les formulaires à destination de la Banque de France seront transmis, et les autres formulaires seront supprimés de façon définitive.

Une fois que la déclaration a été complétée de tous ses formulaires, vous pouvez l'envoyer au(x) destinataire(s) cochés en cliquant sur le bouton « **Envoyer** » :


Votre Déclaration fiscale contient 8 formulaire(s)
Formulaire
Libellé
Occur.
Bdf
Etat
Editer
Suppr.
2065 Impôt sur les sociétés 1 Terminé
2065 BIS Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N° 2065 1 Terminé
2033 A 1 - Bilan Simplifié 1 Terminé
2033 B 2 - Compte de résultat simplifié de l'exercice 1 Terminé
2033 C 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values 1 Terminé
2033 D 4 - Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables 1 Terminé
2033 E Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice 1 Terminé
2033 G Filiales et participations 1 Terminé
Choisir un formulaire
2033 G - Filiales et participations
Ajouter
Destinataires
Veuillez choisir les organismes destinataires de votre Déclaration fiscale :
DGFip
OGA - OGA TEST PASC
Banque de France**
Supprimer
Suspendre
Enregistrer
Envoyer



Redevable

SIRET : 07955579300011 Raison Sociale : TEST BIC IS RS

Catégorie Fiscale : Catégorie fiscale BIC/IS

Régime Fiscal : Catégorie fiscale BIC/IS Régime réél simplifié

Régime Imposition : Impôt sur les sociétés

Identification du document de type Déclaration fiscale

Début Exercice *: 01/04/2012

Fin Exercice *: 31/03/2013

Durée Exercice * : 12

Dépôt de Test :

Mode de dépôt : Dépôt non provisoire

Cession/Cessation d'activité :

Référence Obligation Fiscale : IS1

Arrêté provisoire des comptes :

Fin Exercice Précédent *: 31/03/2012

Durée Exercice Précédent * : 12

Formulaires

Votre Déclaration fiscale contient 8 formulaire(s)

Formulaire	Libellé	Occur.	Bdf	Consulter	Imprimer
2065	Impôt sur les sociétés	1			
2065 BIS	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	1			
2033 A	1 - Bilan Simplifié	1	•		
2033 B	2 - Compte de résultat simplifié de l'exercice	1	•		
2033 C	3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values	1	•		
2033 D	4 - Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables	1	•		
2033 E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	1			
2033 G	Filiales et participations	1	•		

Destinataires

Organisme(s) destinataire(s) auprès desquels la déclaration a été soumise :

DGFip

Banque de France**

OGA - OGA TEST PASC

✓ **Cette déclaration a été soumise le 06/03/2014 à 18h31**

N'oubliez pas de suivre l'état de votre déclaration (rejet/acceptation par le(s) destinataire(s)) dans le suivi web

Retour | Imprimer Récapitulatif | Imprimer Tous les Formulaires

Une fois votre déclaration soumise, un écran récapitulatif apparaît qui :

- synthétise les données de la déclaration,
- vous permet d'accéder à la visualisation/impression de chacun des formulaires contenus dans la déclaration
- De voir les destinataires de la déclaration
- Vous indique la date et l'heure de soumission.

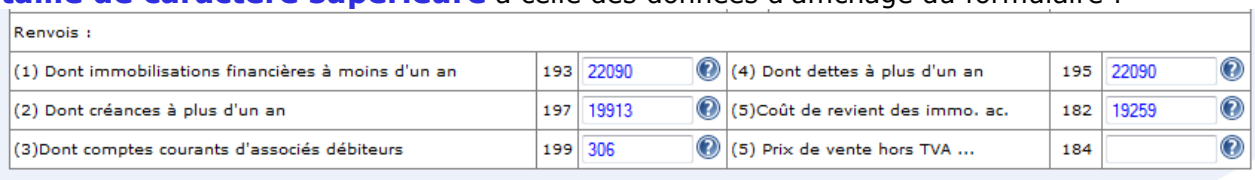
- Vous donne accès à un lien de suivi instantané vers le service « Suivi des messages »
- Vous permet d'imprimer un récapitulatif de votre soumission, ou l'ensemble de la déclaration

Attention ! Il est impératif de s'assurer du bon déroulement de votre déclaration dans l'option « suivi des messages » ou « suivi des télé-déclarations » dans votre espace privé, une fois la soumission de votre déclaration effectuée.

5 –Les différents types de Zones et contrôles

➔ L'affichage des données saisies :

Immédiatement reconnaissable, ce que vous avez saisi apparaît en **bleu, dans une taille de caractère supérieure** à celle des données d'affichage du formulaire !

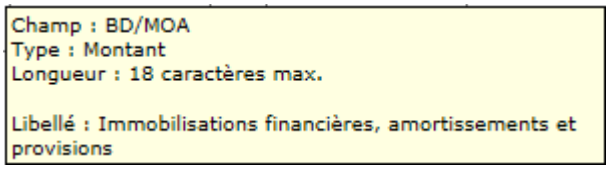


Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	22090	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	22090
(2) Dont créances à plus d'un an	197	19913	(5)Coût de revient des immo. ac.	182	19259
(3)Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	306	(5) Prix de vente hors TVA ...	184	

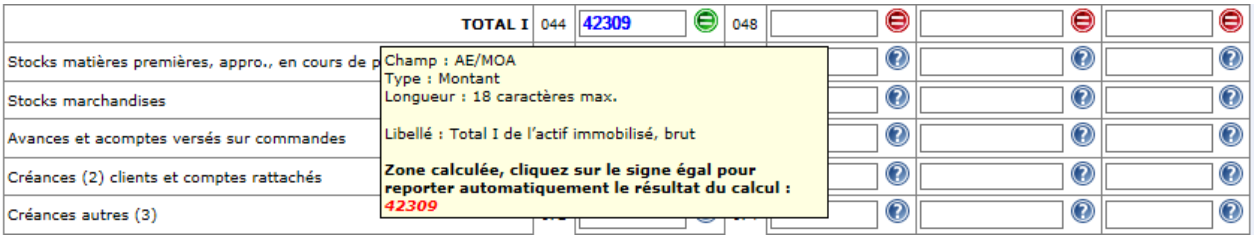
➔ Le point d'interrogation

Permet d'afficher les informations relatives à la zone en cours :

- Champ EDI provenant du formulaire et du cahier des charges de l'Administration fiscale
- Type de données attendu (Montant, Texte, Date, …)
- Le libellé en clair de la zone
- Si le zéro doit être significatif ou non.


Champ : BD/MOA
Type : Montant
Longueur : 18 caractères max.
Libellé : Immobilisations financières, amortissements et provisions

➔ Les signes « EGAL »


TOTAL I
044
42309
048
Stocks matières premières, appro., en cours de p
Stocks marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (2) clients et comptes rattachés
Créances autres (3)
Champ : AE/MOA
Type : Montant
Longueur : 18 caractères max.
Libellé : Total I de l'actif immobilisé, brut
Zone calculée, cliquez sur le signe égal pour reporter automatiquement le résultat du calcul :
42309

Cette fonctionnalité qui va vous permettre de gagner un temps précieux !
En effet WEB-TDFC détecte automatiquement les zones « ***calculées*** » en affichant un signe égal en regard de la zone concernée.

Ce signe égal a la même fonction que le signe en vous donnant accès à un ensemble d'informations liées à la zone, mais vous permet également de visualiser d'un seul « coup d'œil » les zones calculées.
En cliquant sur le signe « *égal* », Web-TDFC renseigne à votre place la valeur issue des calculs …

(en vert) signifie que la valeur renseignée dans la zone est identique à ce que Web-TDFC a calculé.

(en rouge) signifie que la valeur renseignée dans la zone est différente à ce que Web-TDFC a calculé !

Votre saisie reste prioritaire sur ce que calcule WEB-TDFC ! En effet, si pour des raisons purement fiscales ou autres, vous souhaitez renseigner une valeur qui ne correspond pas à ce que détermine Web-TDFC, votre saisie sera alors prioritaire et préservée!

➔ Les cases à cocher de type « Néant »

Si déposé néant, cochez la case : ☐

Certains formulaires restent obligatoires, même s'ils ne portent aucunes données.
Dans ce cas-là, il vous suffit de cocher la case « ***Néant*** » (si cette dernière est disponible dans le formulaire concerné).
Le résultat sera que toutes les zones dudit formulaires seront grisées et inaccessibles en saisie.

901		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	902		
903		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	904		

Notez que si vous saisissez des données et cochez la case « Néant », les données saisies sont préservées mais sont grisées. Elles ne seront pas enregistrées si vous validez le formulaire. Toutefois, si par inadvertance, vous vous étiez trompé en cochant « Néant », il suffirait de décocher cette case pour retrouver l'accès aux données préalablement saisies.

Renvois :		
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	22090
(2) Dont créances à plus d'un an	197	19913
(3)Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	306

➔ Les contrôles sur zone

Web-TDFC applique des contrôles en regard du cahier des charges sur chacune des zones saisissables, et notamment les contrôles de conformité syntaxique comme :

- valeur numérique
- alphanumérique
- alpha
- date
- longueur

- montants signés
- Zéro significatif
- Présence obligatoire
- …

Certains de ces contrôles peuvent être bloquants ou non.

➔ Les contrôles de validation en fin de formulaire

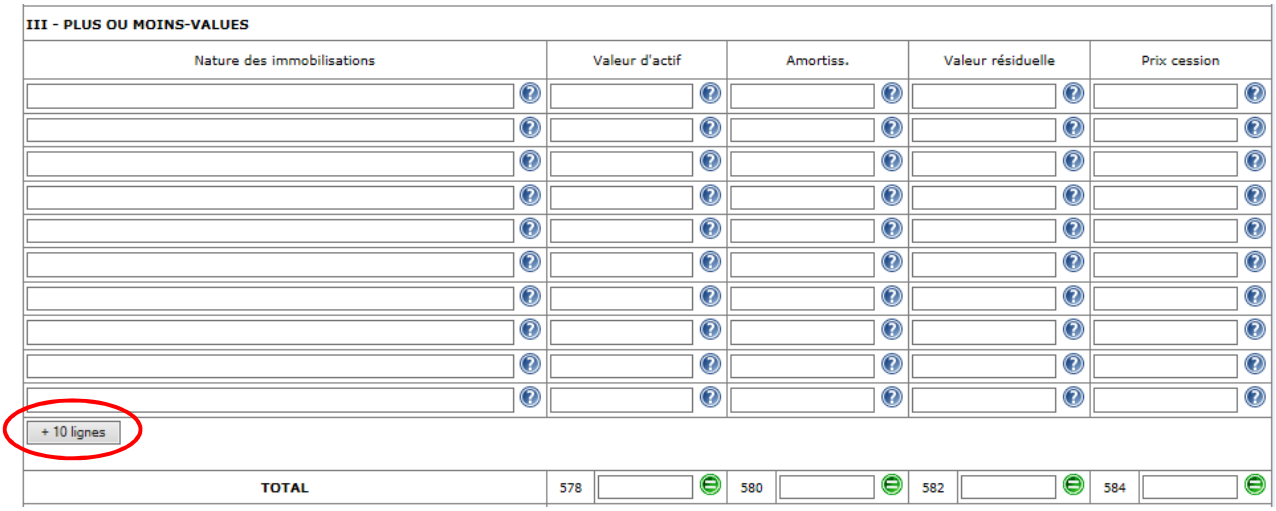
En fin de saisie, lorsque vous cliquez sur « Valider », Web-TDFC fait une passe de contrôles sur l'ensemble de votre formulaire, et notamment pour vous informer s'il reste des zones calculées dont le résultat du calcul n'est pas conforme à ce qu'a calculé Web-TDFC. Ce contrôle, en l'occurrence, n'est pas bloquant, mais uniquement informatif.

➔ Les « listBox »

Afin d'éviter au maximum la saisie de données non conformes attendues par l'Administration fiscale, toutes les zones sous forme de « Liste » sont pré-remplies des valeurs des tables concernées fournies par l'Administration fiscales, et à jour par rapport au millésime en cours.

Vous trouverez en annexe la liste des tables concernées.

➔ Les lignes répétables



Certains formulaires peuvent intégrer des tableaux avec un nombre de lignes dites « ***répétables*** ».

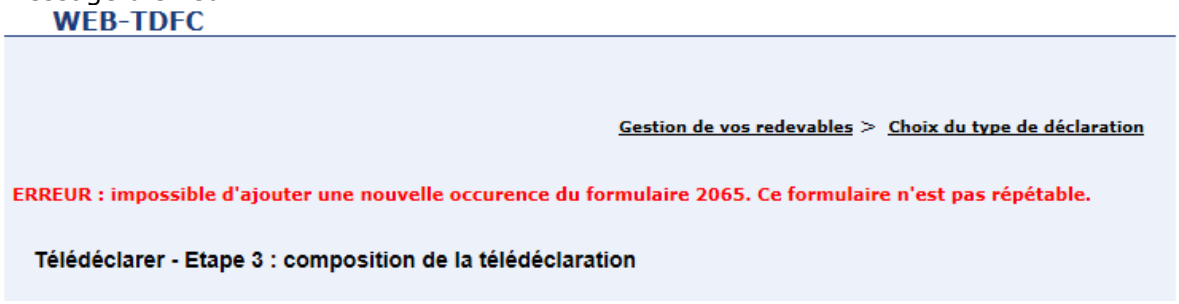
Web-TDFC vous affiche par défaut dans ce cas-là un nombre de lignes minimum de 10, et vous permet d'ajouter des « pavés » de 10 lignes complémentaires en fonction de vos besoins. Le formulaire est alors dynamiquement réajusté.

➔ Les formulaires répétables

Certains formulaires sont répétables au sein d'une même déclaration. Dans ce cas-là, Web-TDFC vous permettra de choisir plusieurs fois le même formulaire à partir de l'interface de conception de votre déclaration. Chaque formulaire « identique » sera ainsi caractérisé par un numéro d'occurrence distinct (1, 2, 3, …).

Formulaire	Libellé	Occur.	Bdf	Etat	Editer	Suppr.
2065	Impôt sur les sociétés	1		Terminé		
2065 BIS	Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N° 2065	1		Terminé		
2033 A	1 - Bilan Simplifié	1	●	Terminé		
2033 B	2 - Compte de résultat simplifié de l'exercice	1	●	Terminé		
2033 C	3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values	1	●	Terminé		
2033 D	4 - Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables	1	●	Terminé		
2033 E	Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	1		Terminé		
2033 G	Filiales et participations	1	●	Terminé		
ANNEXLIB01	Annexe Libre Modèle 01	1		Terminé		
ANNEXLIB01	Annexe Libre Modèle 01	2		Terminé		

Dans le cas où vous tentiez d'ajouter un formulaire non répétable, vous obtiendrez ce message d'erreur :


WEB-TDFC
Gestion de vos redevables > Choix du type de déclaration
ERREUR : impossible d'ajouter une nouvelle occurence du formulaire 2065. Ce formulaire n'est pas répétable.
Télédéclarer - Etape 3 : composition de la télédéclaration

➔ Impact de la modification des données d'un redevable en cas de REJEU

- **Modification du régime / Catégorie fiscale**
  Si vous faîtes un « rejeu » d'une déclaration après avoir modifié les régimes/catégories fiscales d'un redevable, étant donné que les formulaires dépendent du régime et de la catégorie, le rejeu ne reprendra que les formulaires communs aux 2 catégories fiscales (pour peu qu'il y en ait), mais en tout état de cause, seuls les formulaires liés à un régime/catégorie seront repris et disponible en saisie.
- Autres données du redevable
  Si vous modifier des informations du redevable (siret, raison sociale, adresses, ..), le rejeu de la déclaration sera automatiquement mis à jour avec les nouvelles informations du redevable !

➔ Impact de la suppression d'un formulaire répété n fois

Dans le cas où vous décidiez de supprimer de votre déclaration un formulaire qui a été répété n fois, le n° d'occurrence des formulaires se mettra automatiquement à jour. Si par ex. vous aviez 3 fois le même formulaire et que vous supprimer le formulaire d'occurrence 2, le formulaire d'occurrence 3 passera automatiquement à 2.

➔ La gestion automatique des zéros significatifs

Certaines zones doivent être nécessairement renseignées de la valeur « zéro », même si elles ne comportent aucune donnée/valeur pour être correctement intégrées par l'Administration fiscale. L'ensemble de ces contrôles sont gérés par Web-TDFC et les

valeurs « zéros » sont automatiquement renseignés à votre place, pour vous éviter d'avoir à entrer dans des considérations d'ordre purement techniques …

➔ Le contrôle des zones signées

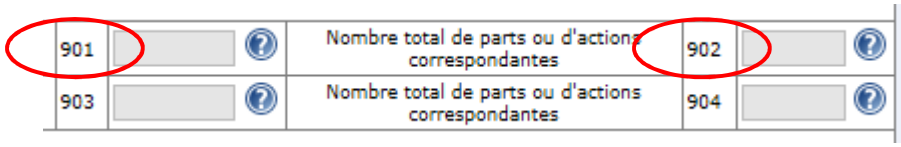
Web-TDFC contrôle, en regard du cahier des charges, la valeur du signe (positif / négatif) qui peut ou ne peut pas être accepté dans les formulaires. En effet certaines zones portent la mention du signe dans leur libellé (Bénéfice ou Pertes) et doivent donc être renseignées en valeur absolue dans les zones appropriées.

➔ Conseils de navigation

Dans tous les cas, évitez d'utiliser les boutons de rafraîchissement de votre navigateur pour rafraîchir une page « ***<F5> sous IE*** », ou d'utiliser les boutons « ***page précédente*** » ou « ***page suivante*** », **et préférez TOUJOURS les boutons de navigations et d'actualisation proposés par Web-TDFC.**

➔ Astuces

- Pour faciliter votre saisie, éditez votre liasse papier depuis votre logiciel pour démarrer la saisie sous Web-TDFC.
- Repérez-vous également par rapport aux codes de zones qui sont repris dans Web-TDFC et qui sont les mêmes que les formulaires papier :



- Pensez à « ***Enregistrer*** » votre travail si vous travailler depuis longtemps sur la même déclaration.
- Activez le service des « ***Alertes sur messages de services négatifs*** » dans votre espace privé. C'est gratuit, simple d'utilisation, et cela vous permettra, en complément du suivi indispensable à effectuer sur le site, d'être alerté sur votre adresse email personnelle ou professionnelle d'un éventuel problème sur votre télé-déclaration.

GLOSSAIRE

1. R.O.F. :

La ROF (Référence d'Obligation Fiscale) est le nouvel identifiant unique de l'entreprise, associé à son SIREN, que va utiliser la DGFip pour identifier une entreprise en lieu et place du SIRET. Cette Référence est obligatoire en EDI-PAIEMENT mais **pas encore obligatoire pour la campagne 2014 en EDI-TDFC ni en EDI-TVA**, avec toutefois certaines réserves (notamment en cas de multi-activités ou d'évènements s'étant produits dans la vie de l'entreprise).

En général, la ROF en TDFC est composée du "nom de la Téléprocédure " et d'un numéro incrémental commençant à 1 :

Exemple : IS1 pour une société soumise à l'IS.
En TDFC, si vous ne connaissez pas la ROF, et que l'entreprise est correctement identifiée par l'Administration lors de votre télé-déclaration, ASPOne.fr vous met à disposition la bonne "ROF" (fournie par la DGFip) dans le suivi de votre télé-déclaration (espace privé - suivi des télédéclarations).

Extrait du cahier des CHARGES EDI-TDFC (vol. IV) :
*La référence d'obligation fiscale **(ROF -** de 3 à 13 caractères alphanumériques) permet par exemple de distinguer deux dépôts TDFC relatifs au même contribuable et présentant la même catégorie/régime. Elle est utilisable en complément du numéro SIREN ou du numéro SIRET.*

La première partie de la référence doit être une de ces valeurs :
- BIC ;
- IS ;
- BA ;
- BNC ;
- SCM ;
- ISGROUPE ;
- RF
- CVAE.
Elle doit être immédiatement suivie de la seconde partie, qui comporte un à cinq caractères numériques.
De ce fait, la longueur d'une référence d'obligation fiscale conforme sera comprise entre trois (ex : IS2) et treize caractères (ex : ISGROUPE12345).
Précision : la partie numérique de la ROF ne comporte jamais de zéros non significatifs. Ainsi, une ROF pourra, par exemple, être égale à IS1, mais non à IS01 ou IS00001.

Comment se procurer la référence d'obligation fiscale :
*- Cette donnée est retournée dans le compte-rendu des dépôts TDFC **partiellement ou totalement acceptés.***

***Attention : la ROF retournée pour des dépôts totalement rejetés n'est pas significative**;*

- Elle peut être demandée au SIE ou à votre IFU, dans l'objectif de distinguer deux dépôts de la même catégorie/régime effectués par le même contribuable et pour la même période. La consultation du SIE devra être limitée à ces cas.

2. REJEU :

Terminologie exploitée en télé-déclaration et qui signifie le fait de « rejouer » une déclaration. Le Rejeu d'une déclaration peut répondre à plusieurs nécessités mais est en général utilisé pour effectuer des dépôts correctifs.

ANNEXES

1. Liste des tables intégrées dans WEB-TDFC

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
T01	0 1	Selon formulaire
TAM	D E L	Amortissement dégressif Amortissement exceptionnel Amortissement linéaire
TAS	TAS PAS	Totalement assujetti Partiellement assujetti
TBE	BCO BIN BGR	Bénéfice consolidé Bénéfice intégré Régime de groupe

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TBI	B M	BIC/IS professionnel BIC/IS non professionnel
TBS	IR IS	Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés
TBX	X	Case cochée (selon formulaire)
TCD	CSS DCD	Cession ou cessation Décès
TCM	C1 C2 C3 NC C0	Conventionné type 1 Conventionné type 2 Conventionné type 3 Non conventionné (2002) Non conventionné (2003)
TCF	BI BA BC RF FL	Catégorie fiscale BIC/IS Catégorie fiscale BA Catégorie fiscale BNC Catégorie fiscale RF Catégorie de dépôt fiscalité locale
TDP	DPR NOR	Dépôt provisoire Dépôt non provisoire
TNP	CE SC AN RA	Cession Souscription au capital Annulation Rachat
TON	OUI NON	Selon formulaire
TPR	P NP	Propriétaire Non propriétaire
TRF	BN	Catégorie fiscale BA régime réel normal

	BS	Catégorie fiscale BA régime réel simplifié
	DC	Catégorie fiscale BNC régime de la déclaration contrôlée Catégorie
	RN	fiscale BIC/IS régime réel normal
	RS	Catégorie fiscale BIC/IS régime réel simplifié
	GM	Catégorie fiscale IS régime de groupe société membre du groupe Catégorie
	GT	fiscale IS régime de groupe société tête de groupe Catégorie fiscale IS
	NE	régime normal étranger
	SE	Catégorie fiscale IS régime simplifié étranger
	MN	Catégorie fiscale BIC/IR SCM option pour le régime réel Catégorie
	MS	fiscale BIC/IR SCM sans option (régime simplifié)
	TR	Catégorie fiscale RF tous régimes, hors sociétés immobilières déposant des 2072
	72	Catégorie fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072 Dépôt
	CV	catégorie CVAE
	CF	Dépôt catégorie CF

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs
TBI	B M	BIC/IS professionnel BIC/IS non professionnel
TBS	IR IS	Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés
TBX	X	Case cochée (selon formulaire)
TCD	CSS DCD	Cession ou cessation Décès
TCM	C1 C2 C3 NC C0	Conventionné type 1 Conventionné type 2 Conventionné type 3 Non conventionné (2002) Non conventionné (2003)
TCF	BI BA BC RF FL	Catégorie fiscale BIC/IS Catégorie fiscale BA Catégorie fiscale BNC Catégorie fiscale RF Catégorie de dépôt fiscalité locale
TDP	DPR NOR	Dépôt provisoire Dépôt non provisoire
TNP	CE SC AN RA	Cession Souscription au capital Annulation Rachat
TON	OUI NON	Selon formulaire
TPR	P NP	Propriétaire Non propriétaire
TRF	BN	Catégorie fiscale BA régime réel normal

	BS DC RN RS GM GT NE SE MN MS TR 72 CV CF	Catégorie fiscale BA régime réel simplifié Catégorie fiscale BNC régime de la déclaration contrôlée Catégorie fiscale BIC/IS régime réel normal Catégorie fiscale BIC/IS régime réel simplifié Catégorie fiscale IS régime de groupe société membre du groupe Catégorie fiscale IS régime de groupe société tête de groupe Catégorie fiscale IS régime normal étranger Catégorie fiscale IS régime simplifié étranger Catégorie fiscale BIC/IR SCM option pour le régime réel Catégorie fiscale BIC/IR SCM sans option (régime simplifié) Catégorie fiscale RF tous régimes, hors sociétés immobilières déposant des 2072 Catégorie fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072 Dépôt catégorie CVAE Dépôt catégorie CF

Code table	**Valeurs associées**	**Libellés valeurs**
TBI	B M	BIC/IS professionnel BIC/IS non professionnel
TBS	IR IS	Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés
TBX	X	Case cochée (selon formulaire)
TCD	CSS DCD	Cession ou cessation Décès
TCM	C1 C2 C3 NC C0	Conventionné type 1 Conventionné type 2 Conventionné type 3 Non conventionné (2002) Non conventionné (2003)
TCF	BI BA BC RF FL	Catégorie fiscale BIC/IS Catégorie fiscale BA Catégorie fiscale BNC Catégorie fiscale RF Catégorie de dépôt fiscalité locale
TDP	DPR NOR	Dépôt provisoire Dépôt non provisoire
TNP	CE SC AN RA	Cession Souscription au capital Annulation Rachat
TON	OUI NON	Selon formulaire

TPR	P NP	Propriétaire Non propriétaire
TRF	BN	Catégorie fiscale BA régime réel normal
	BS	Catégorie fiscale BA régime réel simplifié
	DC	Catégorie fiscale BNC régime de la déclaration contrôlée Catégorie
	RN	fiscale BIC/IS régime réel normal
	RS	Catégorie fiscale BIC/IS régime réel simplifié
	GM	Catégorie fiscale IS régime de groupe société membre du groupe Catégorie
	GT	fiscale IS régime de groupe société tête de groupe Catégorie fiscale IS
	NE	régime normal étranger
	SE	Catégorie fiscale IS régime simplifié étranger
	MN	Catégorie fiscale BIC/IR SCM option pour le régime réel Catégorie
	MS	fiscale BIC/IR SCM sans option (régime simplifié)
	TR	Catégorie fiscale RF tous régimes, hors sociétés immobilières déposant des 2072
	72	Catégorie fiscale RF des sociétés immobilières déposant des 2072 Dépôt
	CV	catégorie CVAE
	CF	Dépôt catégorie CF

Code table	**Valeurs associées**	**Libellés valeurs**
TD3	RSP	Rémunérations de services payées
	RSD	Rémunérations de services dues
TA1	APP	Apporteur
	ASO	Associé
	BEN	Bénéficiaire
TA2	APP	Apport partiel d'actif
	FUS	Fusion
	SCI	Scission
TA3	PVC	Plus value professionnelle à CT Plus
	PVL	value professionnelle à LT Plus value
	PVP	régime des particuliers
TD4	POC	Propriétaire occupant
	OTG	Occupé à titre gratuit
	LOC	Locataire
	LNO	Local connu de l'entreprise mais non occupé au cours de l'année déclarée
	INC	Local inconnu pour l'entreprise

Code table	Valeurs associées	Libellés valeurs	Valeurs associées	Libellés valeurs
	01	Ain	50	Manche
	02	Aisne	51	Marne
	03	Allier	52	Haute-Marne
	04	Alpes-de-Haute-Provence	53	Mayenne
	05	Hautes-Alpes	54	Meurthe-et-Moselle
	06	Alpes-Maritimes	55	Meuse
	07	Ardèche	56	Morbihan
	08	Ardennes	57	Moselle
	09	Ariège	58	Nièvre

TDT	10	Aube	59	Nord
	11	Aude	60	Oise
	12	Aveyron	61	Orne
	13	Bouches-du-Rhône	62	Pas-de-Calais
	14	Calvados	63	Puy-de-Dôme
	15	Cantal	64	Pyrénées-Atlantiques
	16	Charente	65	Hautes-Pyrénées
	17	Charente-Maritime	66	Pyrénées-Orientales
	18	Cher	67	Bas-Rhin
	19	Corrèze	68	Haut-Rhin
	2A	Corse-du-Sud	69	Rhône
	2B	Haute-Corse	70	Haute-Saône
	21	Côte-d'Or	71	Saône-et-Loire
	22	Côtes-d'Armor	72	Sarthe
	23	Creuse	73	Savoie
	24	Dordogne	74	Haute-Savoie
	25	Doubs	75	Paris
	26	Drôme	76	Seine-Maritime
	27	Eure	77	Seine-et-Marne
	28	Eure-et-Loir	78	Yvelines
	29	Finistère	79	Deux-Sèvres
	30	Gard	80	Somme
	31	Haute-Garonne	81	Tarn
	32	Gers	82	Tarn-et-Garonne
	33	Gironde	83	Var
	34	Hérault	84	Vaucluse
	35	Ille-et-Vilaine	85	Vendée
	36	Indre	86	Vienne
	37	Indre-et-Loire	87	Haute-Vienne
	38	Isère	88	Vosges
	39	Jura	89	Yonne
	40	Landes	90	Territoire de Belfort
	41	Loir-et-Cher	91	Essonne
	42	Loire	92	Hauts-de-Seine
	43	Haute-Loire	93	Seine-Saint-Denis
	44	Loire-Atlantique	94	Val-de-Marne
	45	Loiret	95	Val-d'Oise
	46	Lot	971	Guadeloupe
	47	Lot-et-Garonne	972	Martinique
	48	Lozère	973	Guyane
	49	Maine-et-Loire	974	La Réunion
			976	Mayotte

Code table	Valeurs associées																			
	001	051	101	151	201	251	301	351	401	451	501	551	601	651	701	751	801	851	901	951
	002	052	102	152	202	252	302	352	402	452	502	552	602	652	702	752	802	852	902	952
	003	053	103	153	203	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953
	004	054	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604	654	704	754	804	854	904	954
	005	055	105	155	205	255	305	355	405	455	505	555	605	655	705	755	805	855	905	955
	006	056	106	156	206	256	306	356	406	456	506	556	606	656	706	756	806	856	906	956
	007	057	107	157	207	257	307	357	407	457	507	557	607	657	707	757	807	857	907	957
	008	058	108	158	208	258	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958
	009	059	109	159	209	259	309	359	409	459	509	559	609	659	709	759	809	859	909	959
	010	060	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960
	011	061	111	161	211	261	311	361	411	461	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961
	012	062	112	162	212	262	312	362	412	462	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962
	013	063	113	163	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963
	014	064	114	164	214	264	314	364	414	464	514	564	614	664	714	764	814	864	914	964
	015	065	115	165	215	265	315	365	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965
	016	066	116	166	216	266	316	366	416	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966
	017	067	117	167	217	267	317	367	417	467	517	567	617	667	717	767	817	867	917	967
	018	068	118	168	218	268	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918	968

TCO	019	069	119	169	219	269	319	369	419	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969
	020	070	120	170	220	270	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970
	021	071	121	171	221	271	321	371	421	471	521	571	621	671	721	771	821	871	921	971
	022	072	122	172	222	272	322	372	422	472	522	572	622	672	722	772	822	872	922	972
	023	073	123	173	223	273	323	373	423	473	523	573	623	673	723	773	823	873	923	973
	024	074	124	174	224	274	324	374	424	474	524	574	624	674	724	774	824	874	924	974
	025	075	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975
	026	076	126	176	226	276	326	376	426	476	526	576	626	676	726	776	826	876	926	976
	027	077	127	177	227	277	327	377	427	477	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977
	028	078	128	178	228	278	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978
	029	079	129	179	229	279	329	379	429	479	529	579	629	679	729	779	829	879	929	979
	030	080	130	180	230	280	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980
	031	081	131	181	231	281	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981
	032	082	132	182	232	282	332	382	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982
	033	083	133	183	233	283	333	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983
	034	084	134	184	234	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984
	035	085	135	185	235	285	335	385	435	485	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985
	036	086	136	186	236	286	336	386	436	486	536	586	636	686	736	786	836	886	936	986
	037	087	137	187	237	287	337	387	437	487	537	587	637	687	737	787	837	887	937	987
	038	088	138	188	238	288	338	388	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988
	039	089	139	189	239	289	339	389	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989
	040	090	140	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990
	041	091	141	191	241	291	341	391	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941	991
	042	092	142	192	242	292	342	392	442	492	542	592	642	692	742	792	842	892	942	992
	043	093	143	193	243	293	343	393	443	493	543	593	643	693	743	793	843	893	943	993
	044	094	144	194	244	294	344	394	444	494	544	594	644	694	744	794	844	894	944	994
	045	095	145	195	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995
	046	096	146	196	246	296	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996
	047	097	147	197	247	297	347	397	447	497	547	597	647	697	747	797	847	897	947	997
	048	098	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598	648	698	748	798	848	898	948	998
	049	099	149	199	249	299	349	399	449	499	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999
	050	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	

2. Liste des formulaires répétables

- 2027E
- 2072CA1
- 2072SCA2
- 2079A
- ANNEXLIB01
- SUIVPVSUIM

Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de WEB-TDFC, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique ASPOne.fr :

Par téléphone	**04 77 81 04 69**
Par Email	**hotmel@asp-one.fr**

Si vous avez des questions d'ordre fiscal sur les formulaires WEB-TDFC, vous disposez des notices de l'administration sur www.impots.gouv.fr . Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le SIE en charge de votre dossier.